

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/itaguacudabahia/>

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DE SERVIDORES PÙE REF.EXERCÍCIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO.	23.771.314/0001-93	02/05/2016	246	64651	448,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO CIDE" FTE 16" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	04/05/2016	247	64624	39,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO CIDE "FTE 16". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80	00.394.528/0005-16	04/05/2016	248	64728	75,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FNAS" FTE 29" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	04/05/2016	249	64587	455,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FNAS" FTE 29" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	04/05/2016	250	64628	195,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVI	16.445.843/0001-31	04/05/2016	251	64516	758,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	04/05/2016	252	64518	174,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	04/05/2016	253	64666	620,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	04/05/2016	254	64670	5832,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - DULCINEIA PEREIRA CARVALHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	05/05/2016	255	64522	349,92
EDILIA PEREIRA DA SILVA REF.MARÇO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELICANDRO PEREIRA GOMES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE EDILIA PEREIRA DA SILVA.	033.125.635-50	05/05/2016	256	64637	80,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	05/05/2016	257	64671	782,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	05/05/2016	258	64485	4734,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	05/05/2016	259	64485	5071,80
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.ABRIL/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTA MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	05/05/2016	260	64648	20,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO CIDE" FTE 16" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	06/05/2016	261	64591	53,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	06/05/2016	262	64621	67,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	06/05/2016	263	64580	157,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	264	64580	3990,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	265	64621	1710,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	266	64621	363,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	267	64580	484,20

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80	00.394.528/0005-16	10/05/2016	268	64725	687,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	10/05/2016	269	64485	60596,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE" FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	270	64582	432,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FNDE/PNATE" FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	271	64623	185,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	272	64515	58,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	273	64515	87,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - CELIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	274	64528	697,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - CELIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	275	64515	58,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	276	64515	58,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.ABRIL/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/05/2016	277	64515	29,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	13/05/2016	278	64621	94,50

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 4/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/05/2016	279	64580	220,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	13/05/2016	280	64726	268,38
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/05/2016	281	64622	141,75
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF RETIRO NA FONTE DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/05/2016	282	64581	189,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS RETIRO NA FONTE DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/05/2016	283	67698	18065,81
REF.JANEIRO E ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/05/2016	284	67697	17176,40
REF.JANEIRO E ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/05/2016	285	64485	25164,27
REF.JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/05/2016	286	64485	50108,06
REF.JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/05/2016	287	64485	5435,76
REF.JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	17/05/2016	288	64586	2960,22
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA UNIÃO/CONVÊNIO " FTE 24" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	17/05/2016	289	64627	2220,16
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA UNIÃO/CONVÊNIO " FTE 24" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 5/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO/UNIÃO "FTE 24". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80	00.394.528/0005-16	17/05/2016	290	64731	4203,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA UNIÃO/CONVÊNIO " FTE 24" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	19/05/2016	291	64627	560,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA UNIÃO/CONVÊNIO " FTE 24" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	19/05/2016	292	64586	747,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO/UNIÃO "FTE 24". EMPRESA: CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA CNPJ: 16.940.854/0001-98	00.394.528/0005-16	19/05/2016	293	64731	1060,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	20/05/2016	294	64665	1743,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	20/05/2016	295	64666	1095,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	20/05/2016	296	64671	15303,03
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF.MAIO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.	022.307.645-78	20/05/2016	297	64642	121,44
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.MAIO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.	007.680.675-88	20/05/2016	298	64641	404,88
FRANCISCA MIRANDA DA SILVA REF.MAIO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ROGÉRIO CAETANO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE FRANCISCA MIRANDA DA SILVA..	355.559.555-53	20/05/2016	299	64641	352,00
ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO REF.MAIO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ROBERTO PIRES DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO.	664.524.225-53	20/05/2016	300	64642	242,88

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	301	64600	28670,52
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF RETIRO NA FONTE DE RECURSOS EDUCAÇÃO FUNDEB 60% "FTE 18" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	302	64515	145,80
REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	303	64515	204,12
REF.MAIO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	304	64515	320,76
REF.MAIO/2016 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	20/05/2016	305	64648	2034,54
REF.MAIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/05/2016	306	64670	42211,30
REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	20/05/2016	307	64650	145,20
REF.MAIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	308	64533	2635,06
REF.MAIO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ED					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	309	64518	204,12
REF.MAIO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	310	64522	2711,88
REF.MAIO/2016 - ADRIANO LOPES DE ALMEIDA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	311	64621	54,30
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 7/8

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	312	64580	68,40
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	20/05/2016	313	64725	97,13
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	314	64628	105,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FNAS" FTE 29" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	315	64587	245,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FNAS" FTE 29" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	24/05/2016	316	64725	91,16
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	24/05/2016	317	64580	64,20
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	24/05/2016	318	64621	48,15
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	24/05/2016	319	64489	149,60
REF.MAIO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	25/05/2016	320	64730	33,65
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS EDUCAÇÃO FUNDEB 40% "FTE 19". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/05/2016	321	64585	23,70
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/05/2016	322	64626	17,77
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 8/8

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	323	64621	127,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	324	64580	297,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%" FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 79				Total Geral:	317.941,52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 1/51

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	634	66	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	635	66	59,15
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/05/2016	637	233	0,71
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/05/2016	659	66	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	660	233	75,40
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	661	233	7,85
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	662	233	896,28
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JANIDES ALVES PINHEIRO	017.326.245-77	06/05/2016	663	203	14.000,00
Licitação 034/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 27.843) A ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 034/2016 - CONTRATO N° 042/2016.					
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 27.843) A ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 034/2016 - CONTRATO N° 042/2016.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	09/05/2016	669	233	29,50
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JANIDES ALVES PINHEIRO	017.326.245-77	10/05/2016	673	203	14.000,00
Licitação 034/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 27.843) A ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 034/2016 - CONTRATO N° 042/2016.					
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 27.843) A ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 034/2016 - CONTRATO N° 042/2016.					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	10/05/2016	674	247	4.080,00
Licitação 059/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 059/2016 - CONTRATO N° 076/2016.					
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 059/2016 - CONTRATO N° 076/2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	697	3	2.690,00
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	698	3	5.900,00
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	709	66	84,50
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2016	710	233	0,90
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2016	711	233	143,22
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/05/2016	723	66	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	12/05/2016	727	233	8,00
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/05/2016	732	233	15,00
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	16/05/2016	734	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	17/05/2016	738	66	25,35
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/05/2016	742	66	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	18/05/2016	743	71	649,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.3ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 5/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	745	233	29,50
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	746	233	79,22
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	747	233	249,39
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	748	233	61,95
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	749	233	177,24
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	750	233	92,95
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	751	233	76,05
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	752	233	126,75
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	753	233	84,50
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	756	233	62,80
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 7/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	759	3	7.288,30
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MAIO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	769	66	42,25
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/05/2016	771	233	2,10
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/05/2016	772	233	953,18
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/05/2016	773	233	718,50
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 8/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/05/2016	778	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/05/2016	779	233	15,90
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	789	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	25/05/2016	791	71	649,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.4ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	792	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/05/2016	793	233	7,50
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 9/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/05/2016	801	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	27/05/2016	802	233	7,50
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADACÃO CEF.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2016	809	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 53.507,74

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	608	243	5.635,67
----------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015

REF.NOTA FISCAL N° 00006924. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	608	243	5.635,67
----------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015

REF.NOTA FISCAL N° 00006924. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	609	85	600,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31300. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	609	85	600,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31300. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	611	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31303. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	611	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31303. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	612	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31304. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	612	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31304. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	615	85	850,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31301. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	615	85	850,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31301. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 12/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA	050.876.575-75	03/05/2016	617	153	300,00
------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 005/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 007/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 007/2016.

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/05/2016	629	5	880,00
--	--------------------	------------	-----	---	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - CELSO ALVES DOS SANTOS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	05/05/2016	657	286	1.050,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/05/2016	671	79	6.000,00
---------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 025/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 025/2016 - CONTRATO Nº 027/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 18. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 025/2016 - CONTRATO Nº 027/2016.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS	688.169.105-00	10/05/2016	672	113	6.000,00
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 006/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 006/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 13/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

SIMAS E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.655.100/0001-03	10/05/2016	683	245	14.500,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 042/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE AÇÕES EM TODAS AS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO CONTA O INSS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E FAZENDA NACIONAL REFERENTE A SUSPENSÃO DE RETENÇÕES INDEVIDAMENTE EFETUADAS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL A TÍTULO DE)RFB-PREV-PAR) E (RFB-PREV-OB-COR), PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2016 - CONTRATO Nº 054/2016*

REF.NOTA FISCAL Nº 00000280. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE AÇÕES EM TODAS AS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO CONTA O INSS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E FAZENDA NACIONAL REFERENTE A SUSPENSÃO DE RETENÇÕES INDEVIDAMENTE EFETUADAS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL A TÍTULO DE)RFB-PREV-PAR) E (RFB-PREV-OB-COR), PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2016 - CONTRATO Nº 054/2016*

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	686	7	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	699	7	15.171,25
--	--------------------	------------	-----	---	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/05/2016	708	72	750,00
---	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	11/05/2016	712	87	15.800,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. *SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014*

REF.NOTA FISCAL Nº 00002619. REF.FEVEREIRO/2016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. *SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 14/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	11/05/2016	713	87	15.800,00
Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.					
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014					
REF.NOTA FISCAL Nº 00002717. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. *SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014*					
03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	12/05/2016	726	5	880,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.ABRIL/2016 - RONALDO MARTINS DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	18/05/2016	739	112	8.120,00
Licitação 002/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 002/2016.					
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 002/2016.					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD,	21.863.150/0001-07	27/05/2016	794	81	665,00
Licitação 019/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 00000670. PARCELA: 02/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 15/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD,	21.863.150/0001-07	27/05/2016	795	81	665,00
Licitação 019/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 00000962, PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD,	21.863.150/0001-07	27/05/2016	796	82	665,00
Licitação 020/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 00000671, REF.PARCELA: 01/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016.					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD,	21.863.150/0001-07	27/05/2016	797	82	665,00
Licitação 020/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 00000963, REF.PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016.					
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2016	807	7	880,00
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. REF.MAIO/2016 - ROGERIO ALVES DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 16/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2016	808	319	1.050,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31/05,01 E 02/06/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31/05,01 E 02/06/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 108.012,59**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁTI	09.424.241/0001-32	03/05/2016	614	272	2.000,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 070/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2016 - CONTRATO N° 088/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 794. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2016 - CONTRATO N° 088/2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/05/2016	632	11	46,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	10/05/2016	676	111	7.300,00
--------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 001/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA N° 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2016 - CONTRATO N° 001/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA N° 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2016 - CONTRATO N° 001/2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2016	677	11	8.441,13
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 17/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2016	678	11	3,69
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	10/05/2016	684	209	6.119,46
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 67. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	10/05/2016	684	209	6.119,46
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 67. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	687	15	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	700	16	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 18/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	701	15	6.785,77
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - CELIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/05/2016	722	77	2.636,30
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/05/2016	724	77	13.133,97
---	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/05/2016	725	77	13.185,77
---	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	13/05/2016	729	209	13.526,87
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 19/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	13/05/2016	729	209	13.526,87
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/05/2016	755	11	8,45
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2016	764	11	0,07
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2016	765	11	880,27
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/05/2016	798	12	82,12
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2016	803	11	3.508,60
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 20/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	804	209	2.752,67
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	804	209	2.752,67
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	805	317	10.774,20
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	805	317	10.774,20
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 21/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2016	813	12	208,55
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 130.567,09**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	610	83	1.190,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31302. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	610	83	1.190,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31302. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

GAMA CAVALCANTE - ME CELIA DOLORES FERREIRA	02.925.275/0001-61	03/05/2016	613	208	10.000,00
---	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS E UNIFORMES PERSONALIZADOS(FARDAMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE N° 006/2016 - CONTRATO N° 049/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.274 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS E UNIFORMES PERSONALIZADOS(FARDAMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE N° 006/2016 - CONTRATO N° 049/2016.

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	03/05/2016	623	199	490,00
-----------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 038/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO N° 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2016 - CONTRATO N° 050/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO N° 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2016 - CONTRATO N° 050/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 22/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	03/05/2016	625	158	200,00
----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 012/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 - CONTRATO Nº 014/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 - CONTRATO Nº 014/2016.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	03/05/2016	626	159	330,00
------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 027/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2016 - CONTRATO Nº 033/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2016 - CONTRATO Nº 033/2016.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	03/05/2016	627	196	330,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 036/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº 044/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº 044/2016.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/05/2016	628	21	1.760,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - LUCAS DE ALMEIDA BARRETO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	633	65	17,85
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 23/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/05/2016 648 25 114.613,23

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/05/2016 649 274 3.520,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 18/2016

REF.ABRIL/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 18/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 04/05/2016 653 65 58,43

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 05/05/2016 655 23 18.480,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - DULCINEIA PEREIRA CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/05/2016 656 266 8.019,00

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 102/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.218 (BIDIESEL: 2.700 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 102/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 24/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/05/2016	658	65	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	665	127	100,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	665	127	100,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	666	285	4.400,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 127/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	666	285	4.400,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 127/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 25/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/05/2016	667	65	0,76
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	06/05/2016	668	263	23.200,30
------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2016.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 080/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2016.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 080/2016.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	10/05/2016	670	88	1.310,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 024/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CONTRATO Nº 026/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CONTRATO Nº 026/2016.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	10/05/2016	675	88	1.310,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 024/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CONTRATO Nº 026/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CONTRATO Nº 026/2016.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

GAMA CAVALCANTE - ME CELIA DOLORES FERREIRA	02.925.275/0001-61	10/05/2016	679	208	11.130,00
---	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS E UNIFORMES PERSONALIZADOS(FARDAMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 049/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.274 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS E UNIFORMES PERSONALIZADOS(FARDAMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 049/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 26/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	680	213	100.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	680	213	100.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	681	295	14.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	681	295	14.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/05/2016	682	291	80.700,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 249. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 27/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	685	212	12.360,00
Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2015*					
REF.NOTA FISCAL N° 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2015*					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	685	212	12.360,00
Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2015*					
REF.NOTA FISCAL N° 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2015*					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	696	26	3.000,00
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. REF.ABRIL/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	707	65	17,45
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/05/2016	718	266	22.864,90
Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 102/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.219 (BIODIESEL: 10.105 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 102/2016*					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 28/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/05/2016	719	298	7.146,95
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 266/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.219 (BIDIESEL: 10.105 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 266/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/05/2016	721	65	8,15
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/05/2016	728	285	6.300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 127/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 127/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/05/2016	728	285	6.300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 127/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 127/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	13/05/2016	730	292	31.500,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 016/2016 - CONTRATO N° 095/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 281. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 016/2016 - CONTRATO N° 095/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 29/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	18/05/2016	740	300	310,26
------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 0 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO.

DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE

DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	761	25	352.411,41
--	--------------------	------------	-----	----	------------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MAIO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	762	274	4.928,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 18/2016

REF.MAIO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 18/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	763	23	118.978,87
--	--------------------	------------	-----	----	------------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MAIO/2016 - ADRIANO LOPES DE ALMEIDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	20/05/2016	766	291	11.400,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 283. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 30/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	768	65	69,12
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	24/05/2016	775	107	7.900,20
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.222 (BIDIESEL: 2.660 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/05/2016	776	291	7.900,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 284. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/05/2016	777	306	2.800,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 284. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	25/05/2016	780	307	503,88
------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 0 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE

DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 31/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	25/05/2016	782	196	330,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 036/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº 044/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº 044/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	25/05/2016	784	290	3.950,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 285. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	25/05/2016	785	107	19.957,50
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.223 (BIDIESEL: 6.050 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 510 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	790	65	20,00
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	812	295	8.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000173. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 32/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	812	295	8.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000173. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016*

Total da Unidade: 1.165.174,71**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	03/05/2016	616	155	240,00
---------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 006/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 008/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 008/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	03/05/2016	618	154	550,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 007/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 009/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 009/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO	173.640.435-00	03/05/2016	620	160	500,00
-----------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 003/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 003/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 003/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 33/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	03/05/2016	621	157	300,00
-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 011/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 013/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 013/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	03/05/2016	622	156	400,00
-------------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 008/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - CONTRATO Nº 010/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - CONTRATO Nº 010/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	03/05/2016	624	251	780,00
---------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 060/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	638	128	6.950,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	638	128	6.950,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 34/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	639	283	6.050,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	639	283	6.050,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2016	640	103	250,00
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.215 (GASOLINA ADITIVA: 1.154 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2016	641	284	4.250,60
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 103/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.215 (GASOLINA ADITIVA: 1.154 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 35/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	642	191	1.500,90
Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 00088. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	643	190	4.800,80
Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 0090. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	644	189	2.099,90
Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 00089. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	645	195	1.201,90
Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 0085. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	646	194	3.702,00
Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016. REF.NOTA FISCAL Nº 00087. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 36/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	647	193	1.799,20
Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016 - CONTRATO N° 046/2016. REF.NOTA FISCAL N° 0086. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016 - CONTRATO N° 046/2016.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2016	650	108	4.703,40
Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. REF.NOTA FISCAL N° 000.000.217 (GASOLINA ADITIVADA: 1.206 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
F.MARÇAL DA SILVA FRANCA CALÇADOS - ME	15.656.723/0001-10	04/05/2016	651	282	7.876,00
Licitação 072/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS OFICINAS VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2016 - CONTRATO N° 090/2016. REF.NOTA FISCAL N° 022. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS OFICINAS VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2016 - CONTRATO N° 090/2016.					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/05/2016	654	238	16,90
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
07.07.08.243.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 317					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	06/05/2016	664	45	1.080,00
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RF.ABRIL/2016 - EDIEL SANTOS PEREIRA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 37/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	689	48	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	702	48	7.996,68
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	17/05/2016	735	154	550,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 007/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 009/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 009/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	18/05/2016	741	289	2.400,00
--------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 077/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 077/2016 - CONTRATO Nº 096/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 077/2016 - CONTRATO Nº 096/2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/05/2016	744	238	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	757	48	4.042,28
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 38/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	758	305	2.557,72
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 048/2016

REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/05/2016	767	283	7.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/05/2016	767	283	7.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	770	238	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 39/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

GRÁFICA ELDORADO NET LTDA	00.935.787/0001-83	25/05/2016	781	304	3.550,00
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 079/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS - SCFV VINCULADAO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2016 - CONTRATO N° 098/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 787. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS - SCFV VINCULADAO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2016 - CONTRATO N° 098/2016.

Total da Unidade: 100.173,63**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	688	53	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT	14.317.697/0001-33	11/05/2016	715	281	7.890,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 074/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2016 - CONTRATO N° 092/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 000.005.841 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2016 - CONTRATO N° 092/2016.

08.08.26.451.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	17/05/2016	736	324	483.333,33
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 024/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 024/2014 - CONTRATO N° 209/2014.,CONVÊNIO N° 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO.

REF.NOTA FISCAL N° 282. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 024/2014 - CONTRATO N° 209/2014.,CONVÊNIO N° 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 40/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 17/05/2016 737 325 10.036,06

Licitação 024/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2014 - CONTRATO Nº 209/2014., CONVÊNIO Nº 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO.
CONTRAPARTIDA

REF.NOTA FISCAL Nº 282. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2014 - CONTRATO Nº 209/2014., CONVÊNIO Nº 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO.
CONTRAPARTIDA

08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 01

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 19/05/2016 754 323 93.383,85

Licitação 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014., ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

REF.NOTA FISCAL Nº 41. REF.3ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014., ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 786 279 12.900,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 204/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 204/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 786 279 12.900,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 204/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 204/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 41/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE**08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	787	308	300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	787	308	300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	788	308	13.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000172. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	788	308	13.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000172. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016*

Total da Unidade: 650.043,24

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 42/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	03/05/2016	619	197	382,00
Licitação 035/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2016 - CONTRATO N° 043/2016. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2016 - CONTRATO N° 043/2016.					
09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	690	54	3.000,00
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. REF.ABRIL/2016 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	703	54	3.806,00
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. REF.ABRIL/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
09.09.20.605.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	16/05/2016	733	299	1.050,00
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/05/2016 JUNTO A SEAGRI - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCUÁRIA,IRRIGAÇÃO,REFORMA AGRÁRIA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/05/2016 JUNTO A SEAGRI - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCUÁRIA,IRRIGAÇÃO,REFORMA AGRÁRIA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.					
09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	25/05/2016	783	197	382,00
Licitação 035/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2016 - CONTRATO N° 043/2016. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2016 - CONTRATO N° 043/2016.					
Total da Unidade:					8.620,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 43/51

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	691	55	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - DARLEY DE CARVALHO LIMA (SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	705	55	930,00
--	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 3.930,00**11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES****11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	692	56	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 3.000,00**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	02/05/2016	605	264	7.100,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 150/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 149. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 150/2016

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 44/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	02/05/2016	605	264	7.100,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 150/2016

REF.NOTA FISCAL N° 149. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 150/2016

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2016	606	265	15.155,95
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 105/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.216 (BIODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 105/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2016	607	287	3.247,15
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.216 (BIODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2016	630	287	100,00
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.216 (BIODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 45/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	03/05/2016	631	133	53.000,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

REF.NOTA FISCAL N° 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	03/05/2016	631	133	53.000,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

REF.NOTA FISCAL N° 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	03/05/2016	636	64	52.692,18
-------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	04/05/2016	652	288	8.850,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 075/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 075/2016 - CONTRATO N° 093/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.920,00

REF.NOTA FISCAL N° 278. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 075/2016 - CONTRATO N° 093/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.920,00

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	693	58	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 46/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	706	58	930,00
--	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ADÃO ALVES DE LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	716	152	20.000,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

REF.NOTA FISCAL N° 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	716	152	20.000,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

REF.NOTA FISCAL N° 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	717	297	8.950,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 152/2016

REF.NOTA FISCAL N° 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 47/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	717	297	8.950,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 152/2016

REF.NOTA FISCAL N° 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA	32.640.369/0001-55	11/05/2016	720	293	7.750,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 078/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2016 - CONTRATO N° 097/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 379. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2016 - CONTRATO N° 097/2016.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	13/05/2016	731	133	42.300,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	13/05/2016	731	133	42.300,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 48/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/05/2016	760	58	7.595,28
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MAIO/2016 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	24/05/2016	774	184	11.137,50
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 101/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.221 (BIDIESEL: 3.750 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 101/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	799	133	36.640,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	799	133	36.640,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 49/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	800	326	5.360,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	800	326	5.360,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	30/05/2016	806	149	8.200,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	30/05/2016	806	149	8.200,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 50/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320**

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/05/2016	810	287	16.652,85
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016*

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.224. (BODIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/05/2016	811	318	3.958,95
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 287/2016*

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.224. (BODIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 287/2016*

Total da Unidade: 494.169,86**13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	694	59	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	704	59	880,00
--	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ROBERTO PEREIRA DO CARMO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 51/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	11/05/2016	714	294	1.050,00
----------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/05/2016 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/05/2016 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 4.930,00**15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	695	60	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	695	60	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 6.000,00**Quantidade de Registros: 241****Total Geral: 2.728.128,86**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	144	111/2015	022/2015	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	144	111/2015	022/2015	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	05/05/2016	286			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	18/05/2016	311	099/2016	010/2016	27.536,95
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.						
03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2016	319			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31/05,01 E 02/06/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	343	111/2015	022/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	343	111/2015	022/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	344	111/2015	022/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 343/2016*						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	344	111/2015	022/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 343/2016*						
Total da Unidade:						67.636,95

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	317	058/2016	045/2016	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2016*						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	317	058/2016	045/2016	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2016*						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/05/2016	357			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.						
Total da Unidade:						42.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	02/05/2016	19			-55.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	22			-12.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 01						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	24			-5.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	02/05/2016	29			-26.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	30			-46.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	31			-3.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.365.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	32			-58.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.365.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	33			-14.600,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.365.006 - 31901300 - 07.01.0001 - 25							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	02/05/2016	35			-4.100,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.366.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	36			-18.200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.366.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	37			-24.100,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	139	111/2015	022/2015	-8.350,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	139	111/2015	022/2015	-8.350,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	140	111/2015	022/2015	-10.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	140	111/2015	022/2015	-10.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	141	111/2015	022/2015	-5.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	141	111/2015	022/2015	-5.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25							
PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	166	087/2015	016/2015	-5.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47						
PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	167	087/2015	016/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49						
PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	168	087/2015	016/2015	-300,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/05/2016	274			-100.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR.						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	285	026/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	285	026/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	295	027/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	295	027/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/05/2016	298	004/2016	049/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2016*						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	18/05/2016	300		0	310,26
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR						

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	19/05/2016	302			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 67/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25						
ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	20/05/2016	303	100/2016	080/2016	1.820,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2016 - CONTRATO Nº 100/2016.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/05/2016	306	095/2016	016/2016	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	25/05/2016	307		0	503,88
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPE), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25						
ALEX DE ALMEIDA LACERDA	982.734.185-53	31/05/2016	309	102/2016	082/2016	3.975,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2016 - CONTRATO Nº 102/2016.						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	18/05/2016	312	099/2016	010/2016	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	18/05/2016	313	099/2016	010/2016	37.390,36
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.						
05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/05/2016	321			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	330	080/2016	011/2016	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2016.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 080/2016.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 342 111/2015 022/2015 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2015 - CONTRATO N° 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO N° 111/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 342 111/2015 022/2015 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2015 - CONTRATO N° 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO N° 111/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 347 111/2015 022/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2015 - CONTRATO N° 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO N° 111/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 347 111/2015 022/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2015 - CONTRATO N° 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO N° 111/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVAL 09.329.716/0001-01 10/05/2016 359 035/2015 006/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VICULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015 - CONTRATO N° 035/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 268/2016*

Total da Unidade: 129.199,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/05/2016 84 130/2015 001/2015 -11.045,00

ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/05/2016 84 130/2015 001/2015 -11.045,00

ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 142 111/2015 022/2015 -1.496,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	142	111/2015	022/2015	-1.496,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	143	111/2015	022/2015	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	143	111/2015	022/2015	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	283	026/2015	003/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016*						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	283	026/2015	003/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 128/2016*						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	04/05/2016	289	096/2016	077/2016	7.830,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA N° 077/2016 - CONTRATO N° 096/2016.						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
GRÁFICA ELDORADO NET LTDA	00.935.787/0001-83	20/05/2016	304	098/2016	079/2016	3.550,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2016 - CONTRATO N° 098/2016.						
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/05/2016	305			76.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 048/2016*						
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05						
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA U	14.324.839/0001-90	24/05/2016	310	101/2016	081/2016	3.975,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 081/2016 - CONTRATO N° 101/2016.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	18/05/2016	314	099/2016	010/2016	9.702,92
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	18/05/2016	315	099/2016	010/2016	9.702,92
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	18/05/2016	316	099/2016	010/2016	9.702,93
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/05/2016	320			50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2016*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA U	14.324.839/0001-90	24/05/2016	337	101/2016	081/2016	3.975,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	345	111/2015	022/2015	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	345	111/2015	022/2015	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	346	111/2015	022/2015	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	346	111/2015	022/2015	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*						
Total da Unidade:						203.356,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	165	087/2015	016/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRI	14.317.697/0001-33	02/05/2016	281	092/2016	074/2016	7.890,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2016 - CONTRATO N° 092/2016.						
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	308	026/2015	003/2015	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016*						
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	308	026/2015	003/2015	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 279/2016*						
08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 01						
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2016	323	069/2014	005/2014	93.383,85
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014 - CONTRATO N° 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES N° 770104/2012 - PROCESSO N° 3678.0387508-09/2012.						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/05/2016	324	209/2014	024/2014	483.333,33
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 024/2014 - CONTRATO N° 209/2014.,CONVÊNIO N° 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO.						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/05/2016	325	209/2014	024/2014	10.036,06
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 024/2014 - CONTRATO N° 209/2014.,CONVÊNIO N° 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO. *CONTRAPARTIDA*						
Total da Unidade:						649.643,24

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 16/05/2016 299 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/05/2016 JUNTO A SEAGRI - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCUARIA,IRRIGAÇÃO,REFORMA AGRÁRIA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/05/2016 287 004/2016 049/2015 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA 32.640.369/0001-55 10/05/2016 293 097/2016 078/2016 7.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2016 - CONTRATO N° 097/2016.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA 32.640.369/0001-55 11/05/2016 293 097/2016 078/2016 -50,00

ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 297 024/2015 004/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 152/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 297 024/2015 004/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 152/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 31/05/2016 318 004/2016 049/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 287/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/11

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
------------	----------	------	---------	----------	------------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	326	028/2015	009/2015	300.000,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	------------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	326	028/2015	009/2015	300.000,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	------------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015 - CONTRATO N° 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016*

Total da Unidade: 717.750,00**13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	10/05/2016	294			1.050,00
----------------------------	----------------	------------	-----	--	--	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12 E 13/05/2016 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 1.050,00**Quantidade de Registros: 91****Total Geral: 1.811.686,46**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	04/05/2016	81	63535	1347,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.MAIO/2016 - CÁSSIO SOUZA ALENCAR E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.	16.445.843/0001-31	31/05/2016	82	63482	204,12
SINDICATO TRAB.SAÚDE ESTADO DA BAHIA REF.MAIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	34.283.200/0001-10	31/05/2016	83	63531	301,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	31/05/2016	84	63535	2719,32
SINDICATO TRAB.SAÚDE ESTADO DA BAHIA REF.MAIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	34.283.200/0001-10	31/05/2016	85	63530	61,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	31/05/2016	86	63534	7262,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	31/05/2016	87	63513	262,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	31/05/2016	88	63525	112,50
Quantidade de Registros: 8				Total Geral:	12.271,18

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 107**

LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR	009.176.175-17	02/05/2016	191	99	9.665,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 064/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (CRM N° 21.581) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 064/2016 - CONTRATO N° 082/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (CRM N° 21.581) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 064/2016 - CONTRATO N° 082/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	02/05/2016	192	73	7.600,00
-------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 044/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	193	85	835,53
----------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.
*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015*REF.NOTA FISCAL N° 00006926. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.
*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015***06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	193	85	835,53
----------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.
*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015*REF.NOTA FISCAL N° 00006926. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015.
*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015***06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	194	47	3.740,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 31298. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	194	47	3.740,00
Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*					
REF.NOTA FISCAL N° 31298. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/05/2016	195	54	435,00
Licitação 010/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2016 - CONTRATO N° 012/2016. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2016 - CONTRATO N° 012/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	03/05/2016	196	53	1.600,00
Licitação 013/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM N° 15 NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2016 - CONTRATO N° 015/2016. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM N° 15 NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2016 - CONTRATO N° 015/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	03/05/2016	197	55	1.000,00
Licitação 022/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO N° 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2016 - CONTRATO N° 024/2016. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO N° 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2016 - CONTRATO N° 024/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	03/05/2016	198	95	300,00
Licitação 061/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 061/2016 - CONTRATO N° 079/2016. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 061/2016 - CONTRATO N° 079/2016.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	03/05/2016	199	40	2.450,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015*

REF.NOTA FISCAL N° 000562. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	03/05/2016	199	40	2.450,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015*

REF.NOTA FISCAL N° 000562. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	200	5	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	---	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	04/05/2016	201	46	3.222,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 011/2016 - CONTRATO N° 011/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 011/2016 - CONTRATO N° 011/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	04/05/2016	202	89	3.456,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 057/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 057/2016 - CONTRATO N° 074/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 057/2016 - CONTRATO N° 074/2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90**

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	04/05/2016	203	44	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 014/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 12/01 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 016/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 12/01 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 016/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	04/05/2016	204	76	2.240,00
---------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 046/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 23/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 046/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 23/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 046/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	04/05/2016	205	43	2.850,00
-----------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 015/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 017/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 017/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	04/05/2016	206	100	2.300,00
--------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 063/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2016 - CONTRATO Nº 081/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2016 - CONTRATO Nº 081/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.354.019/0001-00	04/05/2016	207	74	6.417,12
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 033/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2016 - CONTRATO Nº 041/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 469. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2016 - CONTRATO Nº 041/2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 5/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C LTDA	07.954.481/0001-13	04/05/2016	208	84	5.350,00
Licitação 054/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 17/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 054/2016 - CONTRATO N° 069/2016.					
REF.NOTA FISCAL N° 664 - SÉRIE A-1 REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 17/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 054/2016 - CONTRATO N° 069/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
TASSIA SERLE MENEZES RAMOS DE BARROS	008.611.214-73	04/05/2016	209	110	6.860,00
Licitação 073/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 073/2016 - CONTRATO N° 091/2016.					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 073/2016 - CONTRATO N° 091/2016.					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	04/05/2016	210	104	15.860,75
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 27/2016					
REF.ABRIL/2016 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 27/2016*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	04/05/2016	211	59	2.000,00
Licitação 018/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 018/2016 - CONTRATO N° 020/2016.					
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 018/2016 - CONTRATO N° 020/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	04/05/2016	212	103	26.737,97
Licitação 023/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 023/2016 - CONTRATO N° 025/2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 037/2016					
REF.NOTA FISCAL N° 000278. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 023/2016 - CONTRATO N° 025/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 037/2016*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52**

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	05/05/2016	213	90	2.770,00
-------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 056/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2016 - CONTRATO Nº 073/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2016 - CONTRATO Nº 073/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 107

PRESERVEMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	05/05/2016	214	82	2.680,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 050/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2016 - CONTRATO Nº 065/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2016 - CONTRATO Nº 065/2016.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	06/05/2016	215	108	1.500,00
------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	06/05/2016	216	106	1.500,00
------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG	067.423.071-02	06/05/2016	217	107	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	06/05/2016	218	81	8.345,00
Licitação 051/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 051/2016 - CONTRATO Nº 066/2016.					
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 051/2016 - CONTRATO Nº 066/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90					
MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA	14.733.477/0001-90	09/05/2016	219	36	10.695,19
Licitação 021/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 023/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000022. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 023/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	220	50	11.000,00
Licitação 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	221	102	122,22
Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.981 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	221	102	122,22
Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.981 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	222	102	72,50
Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	222	102	72,50
Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 9/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	223	102	217,50
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	223	102	217,50
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	224	102	2.520,54
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	224	102	2.520,54
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	225	102	2.764,72
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	225	102	2.764,72
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	226	102	6.066,45
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	226	102	6.066,45
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 227 102 6.597,77

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 227 102 6.597,77

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 228 114 1.558,03

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 228 114 1.558,03

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 12/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	229	92	9.342,18
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	229	92	9.342,18
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	230	92	657,80
---	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.791. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	230	92	657,80
---	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.791. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 13/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	231	69	1.821,30
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.743. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	231	69	1.821,30
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.743. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	232	50	21.417,13
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	233	115	35.223,12
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2016*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 14/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	234	2	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	235	15	14.196,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - DANILO FERREIRA DA SILVA E OUTROS) INCENTIVO ADICIONAL AO PACS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	236	5	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	---	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	11/05/2016	237	86	18.040,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 071/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0000038. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 071/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

ODONTOFACS - CLINICA ODONTOLÓGICA SC LTDA	14.030.291/0001-75	13/05/2016	238	109	5.097,50
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 076/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 076/2016 - CONTRATO Nº 094/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 21. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 076/2016 - CONTRATO Nº 094/2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 15/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	24/05/2016	239	34	15.558,00
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 004/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.220 (GASOLINA ADITIVADA: 1.380 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.200 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 004/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	25/05/2016	240	40	1.155,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.

(PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	25/05/2016	240	40	1.155,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.

(PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	25/05/2016	241	111	815,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.

(PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 16/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	25/05/2016	241	111	815,00
Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 40/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	30/05/2016	242	72	7.780,00
Licitação 040/2016 - INEXIGIBILIDADE DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 040/2016 - CONTRATO N° 052/2016. REF.NOTA FISCAL N° 39. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 040/2016 - CONTRATO N° 052/2016.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/05/2016	243	2	57.349,04
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. REF.MAIO/2016 - CÁSSIO SOUZA ALENCAR E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/05/2016	244	104	36.190,19
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 27/2016* REF.MAIO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 27/2016*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2016	245	31	16,90
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLMAC BANCO DO BRASIL.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 17/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	246	70	7.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	246	70	7.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2016	247	5	33,80
---------------------	--------------------	------------	-----	---	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 450.524,14**Quantidade de Registros: 74****Total Geral: 450.524,14**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	56	111/2015	022/2015	-2.920,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52						
ODONTOFACS - CLINICA ODONTOLÓGICA SC LTI	14.030.291/0001-75	02/05/2016	109	094/2016	076/2016	60.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 076/2016 - CONTRATO Nº 094/2016.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	111	107/2015	008/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	111	107/2015	008/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	09/05/2016	114	075/2015	011/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	09/05/2016	114	075/2015	011/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	115	034/2016	001/2016	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2016*						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	31/05/2016	116			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

YANEIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 31/05/2016 117 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 31/05/2016 118 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 31/05/2016 119 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ALEX DE ALMEIDA LACERDA 982.734.185-53 31/05/2016 120 102/2016 082/2016 3.975,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2016 - CONTRATO Nº 102/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 121 099/2016 010/2016 11.630,70

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 128 1111 022/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

Total da Unidade: 248.685,70

Quantidade de Registros: 14

Total Geral: 248.685,70

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 1/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	228	85	835,53
REF.NOTA FISCAL N° 00007224. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA I					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	228	85	835,53
REF.NOTA FISCAL N° 00007224. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA I					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52 DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.354.019/0001-00	04/05/2016	229	74	6.417,12
REF.NOTA FISCAL N° 469. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90 TASSIA SERLE MENEZES RAMOS DE BARROS	008.611.214-73	04/05/2016	230	110	6.860,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 107 LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR	009.176.175-17	02/05/2016	231	99	9.665,00
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (CRM N° 21.581) NO ATENDIMENTO A					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90 CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	06/05/2016	232	81	8.345,00
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMIN					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90 MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA	14.733.477/0001-90	09/05/2016	233	36	10.695,19
REF.NOTA FISCAL N° 000022. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENI					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	05/05/2016	234	90	2.770,00
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES N					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 107 PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	04/05/2016	235	82	2.680,00
REF.NOTA FISCAL N° 0206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIEI					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52 RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	04/05/2016	237	59	2.000,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULAI					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	04/05/2016	238	103	26.737,97
REF.NOTA FISCAL N° 000278. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATEN					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90 REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	02/05/2016	239	73	7.600,00
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMIN					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 2/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	240	40	1.155,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	240	40	1.155,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	241	111	815,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	241	111	815,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	242	47	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32220. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	242	47	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32220. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	05/05/2016	248	102	72,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	05/05/2016	248	102	72,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	05/05/2016	249	102	217,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	05/05/2016	249	102	217,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/05/2016	250	102	2.520,54
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/05/2016	250	102	2.520,54
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 3/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 251 102 2.764,72						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 251 102 2.764,72						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 252 102 6.066,45						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 252 102 6.066,45						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 253 102 6.597,77						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 253 102 6.597,77						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 254 114 1.558,03						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 254 114 1.558,03						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 10/05/2016 255 50 21.417,13						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 10/05/2016 256 115 35.223,12						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52						
ODONTOFACS - CLINICA ODONTOLÓGICA SC LTDA 14.030.291/0001-75 09/05/2016 261 109 6.500,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 21. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTE:						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/05/2016 262 10 3.237,07						
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEI						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 4/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/05/2016	263	86	16.031,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000041. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITA						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	12/05/2016	264	72	12.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 39. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	24/05/2016	265	34	15.558,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.220 (GASOLINA ADITIVADA: 1.380 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.200 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15	IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	31/05/2016	266	116	1.500,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA M						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15	YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG	067.423.071-02	31/05/2016	267	117	1.500,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA M						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15	ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	31/05/2016	268	118	1.500,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA M						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	31/05/2016	269	95	300,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	31/05/2016	270	54	435,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENT						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	31/05/2016	271	53	1.600,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 15 NA SEDE PARA ATENC						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15	MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	31/05/2016	272	119	1.500,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA M						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52	BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	31/05/2016	273	46	3.222,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALI						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55	FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	31/05/2016	274	100	2.300,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 5/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	31/05/2016	275	89	3.456,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	31/05/2016	276	44	2.240,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52					
SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	31/05/2016	277	76	2.240,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55					
IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	31/05/2016	278	43	2.850,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
DEBORA BORGES PRIMO	033.259.535-81	31/05/2016	279	42	1.600,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	280	2	57.349,04
REF.MAIO/2016 - CÁSSIO SOUZA ALENCAR E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	281	104	36.190,19
REF.MAIO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	282	2	43.145,46
REF.MAIO/2016 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2016	286	31	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLMAC BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	287	70	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEI					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	287	70	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEI					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	289	5	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 6/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	290	5	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2016	291	5	33,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52	SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C L	07.954.481/0001-13	31/05/2016	299	84	5.350,00
REF.NOTA FISCAL N° 669. REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIME						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	301	2	3.000,00
REF.MAIO/2016 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUN						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	302	1	1.627,00
REF.MAIO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DE						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	303	1	12.320,00
REF.MAIO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	304	1	74.500,17
REF.MAIO/2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	305	104	14.050,75
REF.MAIO/2016 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONA						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	306	13	13.069,84
REF.MAIO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCUL						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	307	13	9.727,00
REF.MAIO/2016 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AC						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME	08.363.571/0001-00	11/05/2016	308	112	23.380,00
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.007 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	31/05/2016	315	45	8.297,25
REF.NOTA FISCAL N° 000.003.832 (GASOLINA COMUM: 2.236,45 LITROS/R\$ 3,71 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 7/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
NILDO DIAS DE LUNAS ME						
06.952.331/0001-08 11/05/2016 316 67 4.701,00						
REF.NOTA FISCAL N° 00093. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO						
04.570.113/0001-83 12/05/2016 317 114 77,50						
REF.NOTA FISCAL N° 000.012.215 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO						
04.570.113/0001-83 12/05/2016 317 114 77,50						
REF.NOTA FISCAL N° 000.012.215 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO						
04.570.113/0001-83 12/05/2016 318 114 48,14						
REF.NOTA FISCAL N° 000.012.216 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO						
04.570.113/0001-83 12/05/2016 318 114 48,14						
REF.NOTA FISCAL N° 000.012.216 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME						
01.284.816/0001-57 10/05/2016 326 128 5.195,00						
REF.NOTA FISCAL N° 950. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉL						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME						
01.284.816/0001-57 10/05/2016 327 128 1.375,00						
REF.NOTA FISCAL N° 951. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉL						
Total da Unidade:						597.530,71
Quantidade de Registros: 79						Total Geral: 597.530,71

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317					
EDIEL DOS SANTOS PEREIRA	622.770.735-04	10/05/2016	41	200	2000,00
REF.DEZEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.					

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 2.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 1/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	764	233	29,50
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	765	233	79,22
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	766	233	249,39
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	767	233	61,95
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	768	233	177,24
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	769	233	92,95
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	770	233	76,05
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	771	233	126,75
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	772	233	84,50
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DI					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		20/05/2016	775	3	7.288,30
REF.MAIO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JANIDES ALVES PINHEIRO	017.326.245-77	31/05/2016	815	203	14.000,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) A ESTA PREFEITURA					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	31/05/2016	816	247	4.080,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 38.596) N					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 2/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 875 2 10.000,00						
REF.MAIO/2015 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL I						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 876 2 5.000,00						
REF.MAIO/2016 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PRI						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 891 3 2.690,00						
REF.MAIO/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINI						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 892 3 5.900,00						
REF.MAIO/2016 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO:						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 27/05/2016 927 66 8,45						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 16/05/2016 929 66 8,45						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/05/2016 930 66 8,45						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/05/2016 961 66 16,90						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/05/2016 962 66 16,90						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/05/2016 963 66 84,50						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 11/05/2016 965 66 16,90						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV						
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 17/05/2016 966 66 25,35						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 3/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/05/2016	967	66	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	968	66	42,25
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/05/2016	969	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2016	970	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	18/05/2016	971	71	649,00
REF.3ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	25/05/2016	972	71	649,00
REF.4ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	973	66	59,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	974	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/05/2016	976	233	0,71
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	977	233	75,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	978	233	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	09/05/2016	979	233	29,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 4/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	10/05/2016	980	233	0,90
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	12/05/2016	981	233	8,00
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	13/05/2016	982	233	15,00
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	19/05/2016	983	233	62,80
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	23/05/2016	984	233	2,10
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	24/05/2016	985	233	15,90
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	25/05/2016	986	233	7,50
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.	00.360.305/0001-04	27/05/2016	987	233	7,50
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D	00.360.305/0001-04	05/05/2016	993	233	896,28
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D	00.360.305/0001-04	10/05/2016	994	233	143,22
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D	00.360.305/0001-04	23/05/2016	995	233	953,18

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/25

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/05/2016	996	233	718,50
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
Total da Unidade:					54.507,74

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	656	243	5.635,67
REF.NOTA FISCAL Nº 00007223. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA I					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	656	243	5.635,67
REF.NOTA FISCAL Nº 00007223. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA I					
03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	05/05/2016	681	286	1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRA					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	691	85	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32221. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	691	85	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32221. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	692	85	250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32226. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	692	85	250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32226. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/05/2016	693	79	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PAI					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/05/2016	694	87	15.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00002906. REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATC 21.863.150/0001-07	04/05/2016	697	81	665,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 00000962. PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔ					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 6/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATC	21.863.150/0001-07	04/05/2016	699	82	665,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 00000963. REF.PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM I						
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
SIMAS E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.655.100/0001-03	10/05/2016	708	245	14.500,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 00000280. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA						
03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	18/05/2016	749	112	8.120,00	
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITA						
03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
TAMARA MARTINS PEREIRA	050.876.575-75	31/05/2016	801	153	300,00	
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO I						
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS	688.169.105-00	31/05/2016	814	113	6.000,00	
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA						
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	31/05/2016	819	79	6.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 22. REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PAR						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2016	825	7	880,00	
REF.MAIO/2016 - ROGERIO ALVES DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL						
03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2016	826	319	1.050,00	
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRA						
03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	828	5	39.610,00	
REF.MAIO/2016 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	863	85	850,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 32222. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	863	85	850,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 32222. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	877	7	3.000,00	
REF.MAIO/2016 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 7/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 893 7 16.051,25						
REF.MAIO/2016 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 943 343 3.020,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 947. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 943 343 3.020,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 947. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 944 343 2.723,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 948. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 944 343 2.723,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 948. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 945 343 495,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 946. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 945 343 495,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 946. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 946 343 3.762,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 946 343 3.762,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 947 344 796,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 947 344 796,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA AAC						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 10/05/2016 960 72 750,00						
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 8/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1032 9 2.080,00						
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1035 8 12.006,34						
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1036 9 2.080,00						
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1039 8 7.014,68						
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1040 8 10.915,79						
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI. 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1043 9 2.080,00						
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
Total da Unidade:						192.881,40

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/05/2016 658 11 8.441,13						
REF.1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/05/2016 659 11 3,69						
REF.1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 10/05/2016 710 209 6.119,46						
REF.NOTA FISCAL Nº 67. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 10/05/2016 710 209 6.119,46						
REF.NOTA FISCAL Nº 67. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 12/05/2016 744 209 13.526,87						
REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 9/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	12/05/2016	744	209	13.526,87
REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2016	777	11	3,69
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2016	783	11	0,07
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2016	784	11	880,27
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2016	794	11	3.508,60
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/05/2016	795	12	82,12
REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/05/2016	818	111	7.300,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	820	209	2.752,67
REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	820	209	2.752,67
REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	821	317	10.774,20
REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	821	317	10.774,20
REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	878	15	3.000,00
REF.MAIO/2016 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIF						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 10/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 894 16 3.000,00						
REF.MAIO/2016 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD						
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 895 15 6.088,27						
REF.MAIO/2016 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFC 09.424.241/0001-32 30/05/2016 918 272 2.000,00						
REF.NOTA FISCAL N° 819 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 19/05/2016 928 11 8,45						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/05/2016 931 11 46,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/05/2016 956 12 208,55						
REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 11/05/2016 964 77 2.636,30						
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O M						
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 11/05/2016 975 77 13.133,97						
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O M						
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 11/05/2016 989 77 13.185,77						
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O M						
Total da Unidade:						129.873,28

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 06/05/2016 678 127 100,00						
REF.NOTA FISCAL N° 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 06/05/2016 678 127 100,00						
REF.NOTA FISCAL N° 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 11/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	679	285	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	679	285	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	05/05/2016	680	266	8.019,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.218 (BIODIESEL: 2.700 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/05/2016	690	83	1.690,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32617 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/05/2016	690	83	1.690,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32617 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	700	213	100.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	700	213	100.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	701	295	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	701	295	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/05/2016	704	291	80.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 249. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES E						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/05/2016	717	266	22.864,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.219 (BIODIESEL: 10.105 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/05/2016	718	298	7.146,95
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.219 (BIODIESEL: 10.105 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 12/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	720	212	12.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	720	212	12.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	12/05/2016	743	285	6.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	12/05/2016	743	285	6.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	13/05/2016	747	292	31.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 281. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	18/05/2016	750	300	310,26
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMID					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	19/05/2016	760	67	907,48
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEI					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	19/05/2016	761	302	1.648,84
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEI					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	778	25	352.411,41
REF.MAIO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉF					
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	780	274	4.928,00
REF.MAIO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	781	23	118.978,87
REF.MAIO/2016 - ADRIANO LOPES DE ALMEIDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	20/05/2016	785	291	11.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 283. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 13/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	24/05/2016	788	107	7.900,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.222 (BIODIESEL: 2.660 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/05/2016	789	291	7.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 284. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/05/2016	790	306	2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 284. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES E					
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	25/05/2016	791	307	503,88
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMID					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	25/05/2016	793	290	3.950,00
REF.NOTA FISCAL Nº 285. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES E					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	25/05/2016	796	107	19.957,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.223 (BIODIESEL: 6.050 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 510 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM A					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	31/05/2016	800	303	260,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDI					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	31/05/2016	805	196	330,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA AT					
05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	31/05/2016	806	199	490,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	31/05/2016	809	159	330,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA AT					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	31/05/2016	811	158	200,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA AT					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
JOSÉ ADRIANO DE LIMA	067.824.344-15	31/05/2016	813	267	260,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNIC					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 14/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	31/05/2016	817	88	1.310,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	827	23	22.879,00
REF.MAIO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS);						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	831	25	114.838,65
REF.MAIO/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS D						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	832	21	203.019,07
REF.MAIO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGIST						
05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	833	258	21.738,66
REF.MAIO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE						
05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	834	321	54.381,34
REF.MAIO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE						
05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	835	321	39.760,00
REF.MAIO/2016 - ERAQUE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AC						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	836	20	15.840,00
REF.MAIO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	841	295	8.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000173. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/05/2016	841	295	8.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000173. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	888	26	3.000,00
REF.MAIO/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORI						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	890	23	1.100,00
REF.MAIO/2016 - JEAN ALVES RODRIGUES. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS I						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 15/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SANDRA MARIA PASSOS - ME	17.422.880/0001-97	30/05/2016	919	257	1.079,00
REF.NOTA FISCAL N° 523. DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES (DIÁRIAS) PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	933	65	17,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	935	342	4.735,00
REF.NOTA FISCAL N° 943. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	935	342	4.735,00
REF.NOTA FISCAL N° 943. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/05/2016	936	65	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/05/2016	937	65	0,76
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	938	65	17,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	940	342	7.270,00
REF.NOTA FISCAL N° 942. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	940	342	7.270,00
REF.NOTA FISCAL N° 942. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	941	65	69,12
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	942	65	20,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/05/2016	954	65	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 16/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/05/2016	957	65	58,43
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMEN'						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/05/2016	958	65	8,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMEN'						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125	NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	06/05/2016	959	263	23.200,30
REF.NOTA FISCAL N° 00092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49	FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO	09.329.716/0001-01	10/05/2016	1023	268	3.991,92
REF.NOTA FISCAL N° 000.004.730 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49	FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO	09.329.716/0001-01	10/05/2016	1024	359	26.008,48
REF.NOTA FISCAL N° 000.004.730 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	02/05/2016	1033	27	24.170,20
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOT,						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	02/05/2016	1034	28	73.169,53
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOT,						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	02/05/2016	1037	27	25.173,99
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	02/05/2016	1038	28	81.488,72
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	02/05/2016	1041	28	74.068,84
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	02/05/2016	1042	27	25.183,90
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS						
Total da Unidade:						1.840.017,55

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 17/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	661	128	6.950,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	661	128	6.950,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	662	283	6.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	04/05/2016	662	283	6.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	665	191	1.500,90
REF.NOTA FISCAL Nº 00088. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	666	190	4.800,80
REF.NOTA FISCAL Nº 0090. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊN					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	667	189	2.099,90
REF.NOTA FISCAL Nº 00089. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊN					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	668	195	1.201,90
REF.NOTA FISCAL Nº 0085. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA B					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	669	194	3.702,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00087. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	02/05/2016	670	193	1.799,20
REF.NOTA FISCAL Nº 0086. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2016	682	108	4.703,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.217 (GASOLINA ADITIVADA: 1.206 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	18/05/2016	751	289	2.400,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO DESEN					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 18/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	19/05/2016	762	260	496,62
REF.ABRIL/2016 DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC						
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	773	48	4.042,28
REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI						
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	774	305	2.557,72
REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/05/2016	786	283	7.000,00
REF.NOTA FISCAL N° 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/05/2016	786	283	7.000,00
REF.NOTA FISCAL N° 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	GRÁFICA ELDORADO NET LTDA	00.935.787/0001-83	24/05/2016	792	304	3.550,00
REF.NOTA FISCAL N° 787. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPR						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	31/05/2016	802	156	400,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCION						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	31/05/2016	803	251	780,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNI						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	31/05/2016	804	157	300,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO C						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	31/05/2016	807	155	240,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	VALDECI PEREIRA BRITO	173.640.435-00	31/05/2016	808	160	500,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAM						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	31/05/2016	812	154	550,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNI						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 19/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 829 47 10.924,67						
REF.MAIO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 830 320 275,33						
REF.MAIO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 880 305 3.000,00						
REF.MAIO/2016 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI						
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 31/05/2016 896 305 7.996,68						
REF.MAIO/2016 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA						
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05						
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA 14.324.839/0001-90 25/05/2016 910 310 800,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.260 BENEFICIÁRIO: ZÉLIA PEREIRA PASSOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA REPOSIÇÃO N						
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05						
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA 14.324.839/0001-90 25/05/2016 911 310 500,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.259 BENEFICIÁRIO: AGNEL RODRIGUES DOS SANTOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA REP						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA 14.324.839/0001-90 25/05/2016 912 337 400,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 426 BENEFICIÁRIO: ZÉLIA PEREIRA PASSOS DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA 14.324.839/0001-90 25/05/2016 913 337 400,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 427 BENEFICIÁRIO: AGNEL RODRIGUES DOS SANTOS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DI						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 04/05/2016 990 238 16,90						
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 18/05/2016 991 238 8,45						
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/05/2016 992 238 16,90						
TARIFA BANCÁRIA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E						
Total da Unidade:						99.963,65

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 20/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOL	14.317.697/0001-33	11/05/2016	713	281	7.890,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.841 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	797	279	12.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	797	279	12.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	798	308	300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	798	308	300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	799	308	13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000172. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	799	308	13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000172. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 01					
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	16/05/2016	842	323	93.383,85
REF.NOTA FISCAL Nº 41. REF.3ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E					
08.08.26.451.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	17/05/2016	843	324	483.333,33
REF.NOTA FISCAL Nº 282. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
08.08.26.451.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	17/05/2016	844	325	10.036,06
REF.NOTA FISCAL Nº 282. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	879	53	3.000,00
REF.MAIO/2016 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E					
Total da Unidade:					650.043,24

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 21/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
09.09.20.605.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	16/05/2016	746	299	1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRA					
09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	31/05/2016	810	197	382,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC					
09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	881	54	3.000,00
REF.MAIO/2016 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRTRARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNIC					
09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	897	54	3.806,00
REF.MAIO/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS					
Total da Unidade:					8.238,00
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	882	55	3.000,00
REF.MAIO/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUN					
10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	898	55	930,00
REF.MAIO/2016 - MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
Total da Unidade:					3.930,00
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	883	56	3.000,00
REF.MAIO/2016 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVID					
Total da Unidade:					3.000,00
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	02/05/2016	684	264	7.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 22/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 02/05/2016 684 264 7.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 149. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/05/2016 685 265 15.155,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.216 (BIODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/05/2016 686 287 3.347,15

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.216 (BIODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 03/05/2016 687 133 53.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 03/05/2016 687 133 53.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/05/2016 688 288 8.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 278. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 715 152 20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 715 152 20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 716 297 8.950,00

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 716 297 8.950,00

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA 32.640.369/0001-55 10/05/2016 719 293 7.750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 379. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTOF

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 12/05/2016 748 133 42.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 23/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	12/05/2016	748	133	42.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	19/05/2016	759	261	6.716,99
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEI						
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	20/05/2016	776	58	7.595,28
REF.MAIO/2016 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSION						
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	24/05/2016	787	184	11.137,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.221 (BODIESEL: 3.750 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR						
12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320	MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	30/05/2016	822	149	8.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO						
12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320	MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	30/05/2016	822	149	8.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO						
12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/05/2016	823	287	16.652,85
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224. (BODIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR						
12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/05/2016	824	318	3.958,95
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224. (BODIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	845	133	36.640,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	845	133	36.640,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	846	326	5.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	27/05/2016	846	326	5.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 24/25

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	884	58	3.000,00
REF.MAIO/2016 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDO					
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	889	58	1.056,00
REF.MAIO/2016 - PEDRO OLIVEIRA RIBAS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO.					
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	899	58	930,00
REF.MAIO/2016 - ADÃO ALVES DE LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS.					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	03/05/2016	932	64	52.692,18
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚ					
Total da Unidade:					501.942,85
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV					
13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	10/05/2016	695	294	1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR					
13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	885	59	3.000,00
REF.MAIO/2016 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNIC					
13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	900	59	3.205,00
REF.MAIO/2016 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONAD					
Total da Unidade:					7.255,00
15 - CDS DO TERRITORIO DE IRECÊ					
15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	886	60	3.000,00
REF.MAIO/2016 - RODRIGO ALVES DE CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS D					
15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		31/05/2016	886	60	3.000,00
REF.MAIO/2016 - RODRIGO ALVES DE CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS D					
Total da Unidade:					6.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 25/25

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL					
17.17.14.422.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/05/2016	887	301	3.000,00
REF.MAIO/2016 - VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL). DESPESA COM VENCIMI					

Total da Unidade: 3.000,00**Quantidade de Registros: 275****Total Geral: 3.500.652,71**