

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	05/07/2016		64665	1497,35
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 ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	05/07/2016		64580	560,00
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JUNHO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	07/07/2016		64648	20,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	07/07/2016		64666	1402,79
EDILIA PEREIRA DA SILVA REF.JUNHO/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	07/07/2016		64637	80,00
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 ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64621	157,50
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 ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	05/07/2016		64621	240,00
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	07/07/2016		64725	298,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	07/07/2016		64665	3960,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	07/07/2016		64665	9210,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64670	6303,91

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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	07/07/2016		64518	612,36
REF. JUNHO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA E					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64516	933,12
REF. JUNHO/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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64533	880,00
REF. JUNHO/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVI					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64515	58,32
REF. JUNHO/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64515	58,32
REF. JUNHO/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 DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64528	1395,00
REF. JUNHO/2016 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64515	58,32
REF. JUNHO/2016 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64515	58,32
REF. JUNHO/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 DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016		64515	29,16
REF. JUNHO/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	12/07/2016		64582	432,25
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FNDE/PNATE" FTE 15" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	12/07/2016		64623	185,25
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FNDE/PNATE" FTE 15" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/7

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	13/07/2016		64583	1071,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE DE RECURSOS DO FNDE/QSE "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/07/2016		64622	459,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE RECURSOS DO FNDE/QSE "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/07/2016		64585	3150,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/07/2016		64626	1350,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/07/2016		64580	371,00
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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	13/07/2016		64621	159,00
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.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	19/07/2016		64725	221,52
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	19/07/2016		64621	117,00
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	19/07/2016		64580	156,00
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.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	00.394.528/0005-16	19/07/2016		64728	90,31
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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	19/07/2016		64591	63,60
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.					

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

Página: 4/7

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	19/07/2016		64624	47,70
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.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	22/07/2016		64725	64,75
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					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	26/07/2016		64725	93,72
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					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	27/07/2016		64725	55,38
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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016		64665	895,30
REF.JULHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	29/07/2016		64725	170,40
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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016		64670	5925,05
REF.JULHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016		64665	2380,35
REF.JULHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.					
ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	664.524.225-53	29/07/2016		64642	242,88
REF.JULHO/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.					
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA	022.307.645-78	29/07/2016		64642	121,44
REF.JULHO/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.					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	29/07/2016		64636	149,60
REF.JULHO/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.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 5/7

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
SIMONE MARTINS DE MIRANDA REF.JULHO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELDO DO NASCIMENTO NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.	313.601.408-16	29/07/2016		64636	209,69
TAMIRES TIBURTINO DE OLIVEIRA REF.JULHO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ALTAMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE TAMIRES TIBURTINO DE OLIVEIRA.	035.358.295-69	29/07/2016		64641	103,84
LUZIMAR LIMA PEREIRA REF.JULHO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.	024.122.795-00	29/07/2016		64641	347,60
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.JULHO/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	29/07/2016		64641	340,10
FRANCISCA MIRANDA DA SILVA REF.JULHO/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	29/07/2016		64641	352,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/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 E	16.445.843/0001-31	20/07/2016		64529	1169,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	29/07/2016		64518	962,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/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 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D	16.445.843/0001-31	27/07/2016		64518	641,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁS	16.445.843/0001-31	29/07/2016		64516	2799,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	29/07/2016		64515	320,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS 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	29/07/2016		64515	204,12

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/7

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	29/07/2016		64515	145,80
REF.JULHO/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	27/07/2016		64522	2274,48
REF.JULHO/2016 - DOMINGAS EVANGELISTA NUNES 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	27/07/2016		64534	964,93
REF.JULHO/2016 - DOMINGAS EVANGELISTA NUNES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE 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	20/07/2016		64533	2595,10
REF.JULHO/2016 - IVONILDE DE SOUZA GOMES 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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016		64580	120,00
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	27/07/2016		64580	39,00
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	22/07/2016		64580	45,60
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	26/07/2016		64580	66,00
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	26/07/2016		64621	49,50
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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	22/07/2016		64621	34,20
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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	27/07/2016		64621	29,25
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

Página: 7/7

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	29/07/2016		64621	90,00
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.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	08/07/2016		64731	1464,54
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS CONVÊNIO CODEVASF/UNIÃO "FTE 24". EMPRESA: W.R.W.CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.243.622/0001-27					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	08/07/2016		64627	773,52
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS CONVÊNIO CODEVASF/UNIÃO " 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	08/07/2016		64586	1031,37
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS CONVÊNIO CODEVASF/UNIÃO " FTE 24" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	11/07/2016		64731	4177,93
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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	11/07/2016		64627	2206,65
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS CONVÊNIO CODEVASF/UNIÃO " 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	11/07/2016		64586	2942,21
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS CONVÊNIO CODEVASF/UNIÃO " 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	07/07/2016		64580	210,00
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.					
Quantidade de Registros: 74				Total Geral:	72.497,15

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/59

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

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	19/07/2016		71	649,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016		66	109,85
---------------------	--------------------	------------	--	----	--------

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.

REF.TARIFA BANCÁRIA. 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO	017.326.245-77	07/07/2016		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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 034/2016 - CONTRATO N° 042/2016.

REF.JULHO/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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 034/2016 - CONTRATO N° 042/2016.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	26/07/2016		71	649,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	04/07/2016		428	1.000,00
------------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, SESAB, FNS, CONDER E UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NOS DIAS 04,05 E 06/07/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, SESAB, FNS, CONDER E UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NOS DIAS 04,05 E 06/07/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/59

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	14/07/2016		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					
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*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/07/2016		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. 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	22/07/2016		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. 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	04/07/2016		66	12,54
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. 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	05/07/2016		2	5.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF. JUNHO/2016 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
RAMON SOUZA MOURA GAMA	019.198.005-65	22/07/2016		402	700,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 25 E 26/07/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.					
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 25 E 26/07/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/59

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 BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	01/07/2016		73	16,30
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.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/07/2016		66	12,58
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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF. JUNHO/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 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	29/07/2016		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. 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	07/07/2016		66	45,93
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. 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	29/07/2016		233	29,33
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					
REF. 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*					

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

Página: 4/59

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	29/07/2016		66	194,35
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.					
REF.TARIFA BANCÁRIA. 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	06/07/2016		233	1,00
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					
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*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	12/07/2016		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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.JUNHO/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 MUNICÍPIO 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	07/07/2016		2	10.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.JUNHO/2016 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO 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	01/07/2016		66	12,70
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. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/59

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	07/07/2016		233	1.024,23
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/07/2016		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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	14/07/2016		233	3,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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

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*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/07/2016		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.

TARIFA BANCÁRIA. 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	08/07/2016		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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 059/2016 - CONTRATO N° 076/2016.

REF.MAIO/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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 059/2016 - CONTRATO N° 076/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/59

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	06/07/2016		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.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016		66	219,70
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.					
REF. TARIFA BANCÁRIA. 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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	05/07/2016		428	500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, SESAB, FNS, CONDER E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NOS DIAS 04,05 E 06/07/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, SESAB, FNS, CONDER E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NOS DIAS 04,05 E 06/07/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016		66	169,00
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. 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	05/07/2016		66	27,71
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.					
TARIFA BANCÁRIA. 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	14/07/2016		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.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/59

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	15/07/2016		233	293,61
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 Nº 075/2016					
TARIFA BANCÁRIA. 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 Nº 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/07/2016		233	7,85
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 Nº 075/2016					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/07/2016		233	1,57
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 Nº 075/2016					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016*					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2016		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.					
REF.TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
Total da Unidade:					47.483,50

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/59

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	08/07/2016		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° 33365. 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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	26/07/2016		404	295,63
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO VW GOL PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO VW GOL PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA	050.876.575-75	08/07/2016		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 DESTE 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 DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2016 - CONTRATO N° 007/2016.

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE 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 DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2016 - CONTRATO N° 007/2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	08/07/2016		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° 00007359. REF.MAIO/2016. 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	08/07/2016		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° 33362. 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: 9/59

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**

Radio Tribuna do Vale do São Francisco LTDA	13.536.255/0001-15	08/07/2016		339	3.000,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 085/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PEÇAS PUBLICITÁRIAS COM VEICULAÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2016 - CONTRATO Nº 105/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PEÇAS PUBLICITÁRIAS COM VEICULAÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2016 - CONTRATO Nº 105/2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016		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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 33363. 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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	08/07/2016		112	8.120,00
---------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA 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.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA 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

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016		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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 33362. 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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016		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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 33365. 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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/59

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	12/07/2016		387	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 13,14 E 15/07/2016 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 26,27,28 E 29/07/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	26/07/2016		403	1.400,00
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 26,27,28 E 29/07/2016 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 26,27,28 E 29/07/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	08/07/2016		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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.					
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014					
REF.NOTA FISCAL Nº 00002906. REF.MAIO/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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. *SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014*					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS	688.169.105-00	08/07/2016		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 DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 006/2016.					
REF.JUNHO/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 DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 006/2016.					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	08/07/2016		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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015					
REF.NOTA FISCAL Nº 00007359. REF.MAIO/2016. 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 11/59

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF. JUNHO/2016 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETÁRIO 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SIMAS E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.655.100/0001-03	11/07/2016		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 MUNICIPIO 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 0000307. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	08/07/2016		79	6.000,00
---------------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação 025/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA 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 22. REF. MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016		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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015

REF. NOTA FISCAL Nº 33363. 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 Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

03.03.04.122.003 - 44905200 - 00.01.0000 - 00

DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME	10.918.347/0001-71	15/07/2016		386	2.699,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 097/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO SCANNER MODELO 11150 DUPLEX KODAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2016 - CONTRATO Nº 118/2016.

REF. NOTA FISCAL Nº 000.006.333 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO SCANNER MODELO 11150 DUPLEX KODAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2016 - CONTRATO Nº 118/2016.

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

Página: 12/59

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

TAMARA MARTINS PEREIRA	050.876.575-75	08/07/2016		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 DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 007/2016.

REF.JUNHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 007/2016.

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		7	6.585,30
--	--------------------	------------	--	---	----------

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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.JULHO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA 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	07/07/2016		7	16.051,25
--	--------------------	------------	--	---	-----------

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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.JUNHO/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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 99.772,52**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	07/07/2016		376	905,68
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

REF.1ª PARCELA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016		77	5.024,34
---	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

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

Página: 13/59

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/07/2016		401	8,50
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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° 233/2016

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 233/2016*

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	28/07/2016		12	202,42
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	--------

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 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016		421	33.465,74
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 77/2016

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	29/07/2016		11	0,10
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	------

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	29/07/2016		11	3.289,80
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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	20/07/2016		11	0,25
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	------

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
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 14/59

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	29/07/2016		11	11,44
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/07/2016		401	7,50
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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° 233/2016

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 233/2016*

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	08/07/2016		368	17.500,00
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	-----------

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 N° 045/2016 - CONTRATO N° 058/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 332/2016

REF.NOTA FISCAL N° 76. 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 N° 045/2016 - CONTRATO N° 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 332/2016*

04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016		421	31.799,04
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 EXERCÍCIO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 77/2016

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. 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 EXERCÍCIO DE 2016.

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	07/07/2016		368	33.356,63
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	-----------

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 N° 045/2016 - CONTRATO N° 058/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 332/2016

REF.NOTA FISCAL N° 76. 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 N° 045/2016 - CONTRATO N° 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 332/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 15/59

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

GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	08/07/2016		368	17.500,00
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	-----------

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 332/2016*

REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 332/2016*

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	07/07/2016		332	18.225,80
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	-----------

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 317/2016*

REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 317/2016*

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	07/07/2016		368	33.356,63
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	-----------

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 332/2016*

REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 332/2016*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/07/2016		401	7,83
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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 Nº 233/2016

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 16/59

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					
GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	07/07/2016		332	18.225,80
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 317/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 317/2016*					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	12/07/2016		270	108,61
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 13/2016					
REF.COTA ÚNICA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 13/2016*					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/07/2016		401	2,10
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 Nº 233/2016					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2016*					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/07/2016		11	1.137,74
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.					
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	08/07/2016		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 Nº 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 001/2016.					
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 001/2016.					

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

Página: 17/59

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	08/07/2016		11	3.254,43
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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. JUNHO/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.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	07/07/2016		11	4.068,73
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁTICA	09.424.241/0001-32	08/07/2016		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 Nº 070/2016 - CONTRATO Nº 088/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 819 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 Nº 070/2016 - CONTRATO Nº 088/2016.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016		401	165,90
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

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 Nº 233/2016

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2016*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016		401	7,85
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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 Nº 233/2016

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2016*

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

Página: 18/59

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF. JULHO/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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.					
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		15	6.088,27
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. JUNHO/2016 - CÉLIO 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.					
04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF. JUNHO/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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/07/2016		401	7,50
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° 233/2016					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 233/2016*					
04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	07/07/2016		376	200,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO N° 10530-401957/2016-19.					
REF. 1ª PARCELA DCTF. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO N° 10530-401957/2016-19.					
04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	07/07/2016		376	307,08
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO N° 10530-401957/2016-19.					
REF. 1ª PARCELA DCTF. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO N° 10530-401957/2016-19.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 19/59

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 - 32902100 - 00.01.0000 - 00**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	07/07/2016		377	217,08
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/07/2016		11	0,10
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	------

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.

Total da Unidade: 246.752,89**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	29/07/2016		65	31,19
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	29/07/2016		397	20.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016

REF. NOTA FISCAL Nº 303. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016*

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	08/07/2016		199	490,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 038/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - CONTRATO Nº 050/2016.

REF. JUNHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - CONTRATO Nº 050/2016.

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

Página: 20/59

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	05/07/2016		285	16.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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° 000190. 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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		351	3.000,00
--	--------------------	------------	--	-----	----------

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° 274/2016

REF.JUNHO/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 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° 274/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	28/07/2016		65	30,00
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	08/07/2016		374	15.718,00
------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 N° 011/2016 - CONTRATO N° 080/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 263/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.104. 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 N° 011/2016 - CONTRATO N° 080/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 263/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	08/07/2016		263	7.380,70
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 N° 011/2016 - CONTRATO N° 080/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 000.104. 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 N° 011/2016 - CONTRATO N° 080/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 21/59

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

ALEX DE ALMEIDA LACERDA	982.734.185-53	28/07/2016		309	1.230,00
-------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 082/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2016 - CONTRATO Nº 102/2016.

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 MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2016 - CONTRATO Nº 102/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	26/07/2016		397	11.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 301. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	07/07/2016		371	17.800,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 306/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 292. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 306/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/07/2016		74	7,50
---------------------	--------------------	------------	--	----	------

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.

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.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	08/07/2016		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.JUNHO/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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 22/59

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**

JOSÉ ADRIANO DE LIMA	067.824.344-15	20/07/2016		267	260,00
----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 068/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2016 - CONTRATO Nº 086/2016.

REF.JUNHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2016 - CONTRATO Nº 086/2016.

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	08/07/2016		199	490,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 038/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - CONTRATO Nº 050/2016.

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - CONTRATO Nº 050/2016.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016		369	4.857,25
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 356/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.233 (BIDIESEL: 6.290 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 860 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 356/2016*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	05/07/2016		331	15.200,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.238 (BIDIESEL: 5.117,84 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016		356	17.006,05
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.233 (BIDIESEL: 6.290 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 860 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2016*

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

Página: 23/59

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	27/07/2016		65	50,31
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		20	76.560,00
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) 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. JULHO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) 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.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		21	208.337,10
--	--------------------	------------	--	----	------------

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. JULHO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. 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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	27/07/2016		351	6.360,37
--	--------------------	------------	--	-----	----------

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° 274/2016

REF. JULHO/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 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 274/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016		285	16.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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° 000190. 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*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 24/59

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 ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	01/07/2016		375	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 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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		348	23.701,34
--	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 26/2016

REF.JUNHO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 26/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	08/07/2016		67	2.865,32
---	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - OUTROS

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	08/07/2016		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 N° 027/2016 - CONTRATO N° 033/2016.

REF.MAIO/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 N° 027/2016 - CONTRATO N° 033/2016.

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

Página: 25/59

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 - 31900400 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		362	3.858,66
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) 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° 321/2016

REF. JULHO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) 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° 321/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/07/2016		405	157.632,03
--	--------------------	------------	--	-----	------------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 348/2016

REF. JULHO/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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 348/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/07/2016		348	13.938,66
--	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 26/2016

REF. JULHO/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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 26/2016*

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	08/07/2016		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 N° 024/2016 - CONTRATO N° 026/2016.

REF. MAIO/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 N° 024/2016 - CONTRATO N° 026/2016.

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		406	55.261,34
--	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) 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° 362/2016

REF. JULHO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) 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° 362/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 26/59

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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	27/07/2016		407	20.039,50
--	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 351/2016

REF. JULHO/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 351/2016*

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	08/07/2016		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 DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CONTRATO Nº 026/2016.

REF. JUNHO/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 DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CONTRATO Nº 026/2016.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016		398	13.120,09
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 382/2016

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.248 (BIDIESEL: 6.398 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 382/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016		382	5.881,97
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 369/2016

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.248 (BIDIESEL: 6.398 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 369/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	27/07/2016		397	6.500,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016

REF. NOTA FISCAL Nº 302. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 27/59

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**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	22/07/2016		397	6.400,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 300. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	27/07/2016		23	92.853,93
--	--------------------	------------	--	----	-----------

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.JULHO/2016 - DOMINGAS EVANGELISTA NUNES 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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	22/07/2016		383	1.200,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 371/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 300. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 371/2016*

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JOSÉ ADRIANO DE LIMA	067.824.344-15	20/07/2016		267	260,00
----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 068/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL 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 DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2016 - CONTRATO Nº 086/2016.

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL 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 DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2016 - CONTRATO Nº 086/2016.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JOSÉ ADRIANO DE LIMA	067.824.344-15	20/07/2016		267	260,00
----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 068/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL 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 DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2016 - CONTRATO Nº 086/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL 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 DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2016 - CONTRATO Nº 086/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 28/59

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 ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 15/07/2016 389 155,13

Licitação - OUTROS

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

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 12/07/2016 388 251,94

Licitação - OUTROS

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 20/07/2016 25 184.025,60

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. JULHO/2016 - IVONILDE DE SOUZA GOMES 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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/07/2016 65 16,90

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 29/59

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	08/07/2016		65	50,70
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016		384	85.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 (FUNDEB 40%) 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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 333/2016

REF.NOTA FISCAL N° 0000197. 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 (FUNDEB 40%) 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 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 333/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016		215	30.600,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 (PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO/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° 000196. 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 (PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO/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 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016		215	30.600,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 (PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO/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° 000196. 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 (PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO/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*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 30/59

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	12/07/2016		334	12.350,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000195. 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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	12/07/2016		334	12.350,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000195. 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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		25	113.384,99
--	--------------------	------------	--	----	------------

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.JUNHO/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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016		383	23.800,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 371/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 294. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 371/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 31/59

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016		371	2.200,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 306/2016

REF. NOTA FISCAL N° 294. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 306/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016		384	85.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 (FUNDEB 40%) 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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 333/2016

REF. NOTA FISCAL N° 0000197. 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 (FUNDEB 40%) 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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 333/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/07/2016		65	16,90
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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	13/07/2016		285	10.600,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 000201. 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 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	08/07/2016		303	260,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 080/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO 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 N° 080/2016 - CONTRATO N° 100/2016.

REF. JUNHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO 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 N° 080/2016 - CONTRATO N° 100/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 32/59

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	13/07/2016		285	10.600,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 000201. 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 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/07/2016		382	17.760,60
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 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° 369/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.243 (BIODIESEL: 5.980 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° 369/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016		382	4.357,43
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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° 369/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.243 (BIODIESEL: 5.724 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 641 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 369/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016		369	15.142,75
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 356/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.243 (BIODIESEL: 5.724 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 641 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 356/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 33/59

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**

ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	08/07/2016		303	260,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 080/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2016 - CONTRATO Nº 100/2016.

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2016 - CONTRATO Nº 100/2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016		83	1.690,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 33364. 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	14/07/2016		379	310,26
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

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/CAPE), 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/CAPE), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	08/07/2016		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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 - CONTRATO Nº 014/2016.

REF.JUNHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 - CONTRATO Nº 014/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 34/59

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

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016		83	1.690,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CONTRATO N° 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2015

REF.NOTA FISCAL N° 33364. 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 MUNICÍPIO.,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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	07/07/2016		65	50,70
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	07/07/2016		306	17.200,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 292. 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.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	08/07/2016		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 N° 027/2016 - CONTRATO N° 033/2016.

REF.JUNHO/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 N° 027/2016 - CONTRATO N° 033/2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/07/2016		65	16,90
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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. 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 ITAGUACU DA BAHIA

Página: 35/59

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	20/07/2016		65	15,25
---------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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

Total da Unidade: 1.506.457,62**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2016		135	4.850,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000064. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2016		135	4.850,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000064. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - CONTRATO N° 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2015*

07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317

DIEGO MARTINS DE ARAUJO	058.906.795-89	05/07/2016		373	4.500,00
-------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 092/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (DUBIRAN E BANDA) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 092/2016 - CONTRATO N° 113/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (DUBIRAN E BANDA) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 092/2016 - CONTRATO N° 113/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 36/59

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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 06/07/2016 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 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/07/2016 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.

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.

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI 14.324.839/0001-90 08/07/2016 310 800,00

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.260 BENEFICIÁRIO: ZÉLIA PEREIRA PASSOS 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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/07/2016 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 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.

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI 14.324.839/0001-90 08/07/2016 310 500,00

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.259 BENEFICIÁRIO: AGNEL RODRIGUES DOS SANTOS 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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 37/59

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

ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	08/07/2016		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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 008/2016.

REF.MAIO/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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 008/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	08/07/2016		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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 008/2016.

REF.JUNHO/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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - CONTRATO Nº 008/2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/07/2016		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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317

ELIOMAR BATISTA DE ALMEIDA	978.763.135-15	01/07/2016		349	2.000,00
----------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 091/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (PATRICIA MOLHADO) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 091/2016 - CONTRATO Nº 112/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (PATRICIA MOLHADO) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 091/2016 - CONTRATO Nº 112/2016.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		305	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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016

REF.JULHO/2016 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 38/59

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05**

EMTRAM - EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTI	16.041.592/0001-20	08/07/2016		340	2.713,02
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM TRANSPORTE COLETIVO PARA DIVERSAS LOCALIDADES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016 - CONTRATO N° 059/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 210/2016

REF.NOTA FISCAL N° 839. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM TRANSPORTE COLETIVO PARA DIVERSAS LOCALIDADES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016 - CONTRATO N° 059/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 210/2016*

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		305	6.600,00
--	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 048/2016

REF.JULHO/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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 048/2016*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

EMTRAM - EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTI	16.041.592/0001-20	08/07/2016		210	4.980,66
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM TRANSPORTE COLETIVO PARA DIVERSAS LOCALIDADES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016 - CONTRATO N° 059/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 839. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM TRANSPORTE COLETIVO PARA DIVERSAS LOCALIDADES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016 - CONTRATO N° 059/2016.

07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317

LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS	013.299.615-44	06/07/2016		363	3.920,00
-----------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 095/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (AMOR DE MORENA) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 095/2016 - CONTRATO N° 116/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (AMOR DE MORENA) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 095/2016 - CONTRATO N° 116/2016.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	21/07/2016		328	2.103,20
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 N° 002/2016 - CONTRATO N° 046/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 195/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.107 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 N° 002/2016 - CONTRATO N° 046/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 195/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 39/59

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	08/07/2016		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 DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 013/2016.

REF.MAIO/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 DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 013/2016.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	20/07/2016		191	2.901,30
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 000.000.106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	08/07/2016		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 DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 013/2016.

REF.JUNHO/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 DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 013/2016.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		337	400,00
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

NOTA FISCAL Nº 438 BENEFICIÁRIO - GILZETE DOURADO ROCHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	08/07/2016		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 DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - CONTRATO Nº 010/2016.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 40/59

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		337	400,00
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

NOTA FISCAL Nº 437 BENEFICIÁRIO - ALZENITA CAETANO DO NASCIMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	08/07/2016		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 DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - CONTRATO Nº 010/2016.

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

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		366	825,00
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.268 BENEFICIÁRIO - GILDEMÁRIO SIRINO DOS SANTOS 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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		310	175,00
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.268 BENEFICIÁRIO - GILDEMÁRIO SIRINO DOS SANTOS 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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		310	1.500,00
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.266 BENEFICIÁRIO - GILZETE DOURADO ROCHA 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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 41/59

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		310	1.000,00
Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.					
NOTA FISCAL Nº 000.000.269 BENEFICIÁRIO - ALZENITA CAETANO DO NASCIMENTO 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 Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	08/07/2016		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 DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.					
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	08/07/2016		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 DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.					
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	08/07/2016		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.MAIO/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.					
07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317					
LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS	013.299.615-44	14/07/2016		363	2.200,00
Licitação 095/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (AMOR DE MORENA) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 095/2016 - CONTRATO Nº 116/2016.					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (AMOR DE MORENA) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 095/2016 - CONTRATO Nº 116/2016.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 42/59

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					
SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	08/07/2016		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.JUNHO/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 - 09.02.0029 - 281					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	15/07/2016		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 MUNICÍPIO.,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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 077/2016 - CONTRATO Nº 096/2016.					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/07/2016		385	4.317,20
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 PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2016* REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.245 (GASOLINA ADITIVADA: 1.530 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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2016*					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/07/2016		284	1.649,80
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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 103/2016* REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.245 (GASOLINA ADITIVADA: 1.530 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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 103/2016*					
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		305	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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016* REF.JUNHO/2016 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016*					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 43/59

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**

VALDECI PEREIRA BRITO	173.640.435-00	08/07/2016		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.JUNHO/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.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		337	400,00
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 427 BENEFICIÁRIO: AGNEL RODRIGUES DOS SANTOS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO	173.640.435-00	08/07/2016		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.MAIO/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.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		305	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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016

REF.JUNHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016*

07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317

BEATRIZ NUNES COSTA	073.054.915-19	04/07/2016		378	500,00
---------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 094/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (EXPLOÇÃO DE AMOR) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 094/2016 - CONTRATO Nº 115/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (EXPLOÇÃO DE AMOR) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 094/2016 - CONTRATO Nº 115/2016.

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

Página: 44/59

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 05**

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTIMA HOI	14.324.839/0001-90	08/07/2016		337	400,00
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 081/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 426 BENEFICIÁRIO: ZÉLIA PEREIRA PASSOS DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2016 - CONTRATO Nº 101/2016.

07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317

BEATRIZ NUNES COSTA	073.054.915-19	01/07/2016		378	1.000,00
---------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 094/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (EXPLOSAO DE AMOR) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 094/2016 - CONTRATO Nº 115/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DENOMINADA (EXPLOSAO DE AMOR) DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 094/2016 - CONTRATO Nº 115/2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/07/2016		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 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	14/07/2016		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 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 77.489,46**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016		372	1.200,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 350/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000191. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 350/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 45/59

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	05/07/2016		372	1.200,00
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° 350/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000191. 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° 350/2016*					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016		350	10.800,00
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° 308/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000191. 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° 308/2016*					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016		350	10.800,00
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° 308/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000191. 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° 308/2016*					
08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
W.R.W - CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	08/07/2016		412	128.921,02
Licitação 028/2015 - TOMADA DE PREÇOS DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS O POVOADO DE RIO VERDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 028/2015 - CONTRATO N° 133/2015.,ATRAVÉS DE CONVÊNIO/CODEVASF N° 790.931/2013.					
REF.NOTA FISCAL N° 393. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS O POVOADO DE RIO VERDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 028/2015 - CONTRATO N° 133/2015.,ATRAVÉS DE CONVÊNIO/CODEVASF N° 790.931/2013.					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	29/07/2016		411	9.000,00
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° 372/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000204. 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° 372/2016*					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 46/59

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	29/07/2016		411	9.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 372/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000204. 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 372/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	29/07/2016		411	7.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 372/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000205. 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 372/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	29/07/2016		411	7.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 372/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000205. 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 372/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	07/07/2016		350	3.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000194. 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 308/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	29/07/2016		372	6.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000205. 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 350/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 47/59

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	29/07/2016		372	6.000,00
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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000205. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016*					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	07/07/2016		350	3.000,00
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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000194. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2016*					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/07/2016		372	7.000,00
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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000203. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016*					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/07/2016		372	7.000,00
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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000203. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016*					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016		372	15.800,00
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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 000200. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 350/2016*					

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

Página: 48/59

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	13/07/2016		372	15.800,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 350/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000200. 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° 350/2016*

08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.JUNHO/2016 - CLERISTON NUNES PEREIRA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	21/07/2016		338	7.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 084/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTAS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, QCI E TODOS ELEMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA A BA-052 NO SENTIDO POVOADO DE BARREIRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 13 KM. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2016 - CONTRATO N° 104/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 184. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTAS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, QCI E TODOS ELEMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA A BA-052 NO SENTIDO POVOADO DE BARREIRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 13 KM. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2016 - CONTRATO N° 104/2016.

Total da Unidade: 258.521,02**09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	08/07/2016		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.JUNHO/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.

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

Página: 49/59

Órgão/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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.JUNHO/2016 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	07/07/2016		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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.JUNHO/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 7.188,00**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	07/07/2016		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.JUNHO/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE 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	07/07/2016		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.JUNHO/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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 50/59

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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	07/07/2016		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.JUNHO/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 - 00.01.0000 - 00**

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	14/07/2016		326	14.000,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 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*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000068. 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* *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	14/07/2016		326	14.000,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 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*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000068. 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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 133/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/07/2016		318	19.800,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 287/2016

REF.NOTA FISCAL N° 237. 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: 51/59

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 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016		78	107,08
---------------------	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	07/07/2016		326	63.500,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 000065. 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	07/07/2016		326	63.500,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 000065. 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*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S./	13.504.675/0001-10	08/07/2016		261	381,30
---	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 69/2016

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 69/2016

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 52/59

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 - 00.01.0000 - 00**

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016		370	5.707,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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° 104/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.239 (BIODIESEL: 3.680 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° 104/2016*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S./	13.504.675/0001-10	08/07/2016		69	10.000,00
---	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016		104	5.222,60
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 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.

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.239 (BIODIESEL: 3.680 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.

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S./	13.504.675/0001-10	08/07/2016		261	720,35
---	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 69/2016

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 69/2016

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016		58	8.015,16
--	--------------------	------------	--	----	----------

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.JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 53/59

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

12.12.20.605.009 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

PAULO ORDENER BESSA FERREIRA - ME	17.051.564/0001-56	08/07/2016		365	30.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2016 - CONTRATO N° 064/2016.

REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N° 278/2016 ANULADO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 06.04.2016

REF.NOTA FISCAL N° 1. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2016 - CONTRATO N° 064/2016. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N° 278/2016 ANULADO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 06.04.2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/07/2016		367	12.600,00
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 335/2016

REF.NOTA FISCAL N° 157. 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° 335/2016

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/07/2016		367	12.600,00
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 335/2016

REF.NOTA FISCAL N° 157. 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° 335/2016

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/07/2016		335	18.000,00
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 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° 297/2016

REF.NOTA FISCAL N° 157. 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° 297/2016

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 54/59

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	08/07/2016		335	18.000,00
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 297/2016

REF.NOTA FISCAL N° 157. 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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - CONTRATO N° 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 297/2016

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	29/07/2016		395	7.878,00
--------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 098/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 098/2016 - CONTRATO N° 119/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 218. 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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 098/2016 - CONTRATO N° 119/2016.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	28/07/2016		322	11.000,88
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 184/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.249 (BIO-DIESEL: 3.704 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 184/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	28/07/2016		400	3.767,85
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 318/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.250 (BIO-DIESEL: 3.370 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 318/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 55/59

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	28/07/2016		318	6.241,05
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° 000.000.250 (BIO-DIESEL: 3.370 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*					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/07/2016		399	9.857,40
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 E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA 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° 106/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.251 (BIO-DIESEL: 7.170 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 106/2016*					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/07/2016		106	11.437,50
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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. REF.NOTA FISCAL N° 000.000.251 (BIO-DIESEL: 7.170 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016.					
12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016		393	10.590,00
Licitação 096/2016 - 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° 096/2016 - CONTRATO N° 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 392/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 295. 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° 096/2016 - CONTRATO N° 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 392/2016*					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 56/59

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**12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360**

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016		392	10,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação 096/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS 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 Nº 096/2016 - CONTRATO Nº 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 295. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS 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 Nº 096/2016 - CONTRATO Nº 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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.JUNHO/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.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	13/07/2016		326	23.000,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 133/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000067. 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 Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 133/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	13/07/2016		326	23.000,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 133/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000067. 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 Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 133/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 57/59

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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016		322	4.500,00
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 E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 184/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.244 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 184/2016*					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/07/2016		322	12.266,10
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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 184/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.247 (BIDIESEL: 4.130 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 184/2016*					
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. REF.JUNHO/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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	05/07/2016		390	63.068,74
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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 64/2016*					
REF.JUNHO/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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 64/2016*					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	11/07/2016		326	46.200,00
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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA 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° 000066. 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA 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*					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 58/59

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	11/07/2016		326	46.200,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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° 000066. 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*

12.12.15.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016		380	4.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 096/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS 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° 096/2016 - CONTRATO N° 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00

REF.NOTA FISCAL N° 295. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS 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° 096/2016 - CONTRATO N° 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00

Total da Unidade: 583.101,01**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	07/07/2016		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.JUNHO/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	07/07/2016		59	3.205,00
--	--------------------	------------	--	----	----------

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.JUNHO/2016 - JOÃO DOS REIS NETO E OUTROS. 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.

Total da Unidade: 6.205,00

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

Página: 59/59

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

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

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	07/07/2016		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.JUNHO/2016 - RODRIGO ALVES DE CARVALHO (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	07/07/2016		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.JUNHO/2016 - RODRIGO ALVES DE CARVALHO (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**17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL****17.17.14.422.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016		301	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 PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 62/2016

REF.JUNHO/2016 - VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

Total da Unidade: 3.000,00**Quantidade de Registros: 282****Total Geral: 2.848.901,02**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/8

Relação de Empenhos

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

RAMON SOUZA MOURA GAMA	019.198.005-65	22/07/2016	402			700,00
------------------------	----------------	------------	-----	--	--	--------

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 25 E 26/07/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	01/07/2016	428			1.500,00
------------------------------	----------------	------------	-----	--	--	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, SESAB, FNS, CONDER E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NOS DIAS 04,05 E 06/07/2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 2.200,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 44905200 - 00.01.0000 - 00**

DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME	10.918.347/0001-71	15/07/2016	386	118/2016	097/2016	2.699,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO SCANNER MODELO 11150 DUPLEX KODAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2016 - CONTRATO Nº 118/2016.

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	12/07/2016	387			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 MUNICÍPIO NOS DIAS 13,14 E 15/07/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	27/07/2016	396	123	102/2016	1.500,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2016 - CONTRATO Nº 123/2016.

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	25/07/2016	403			1.400,00
-------------------------	----------------	------------	-----	--	--	----------

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 MUNICÍPIO NOS DIAS 26,27,28 E 29/07/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO D	13.937.073/0001-56	26/07/2016	404			295,63
---	--------------------	------------	-----	--	--	--------

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO VW GOL PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 6.944,63

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/8

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	07/07/2016	368	058/2016	045/2016	60.000,00
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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2016*						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	07/07/2016	368	058/2016	045/2016	60.000,00
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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2016*						
04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	06/07/2016	376			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.						
04.04.28.846.004 - 32902100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	06/07/2016	377			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	05/07/2016	391	058/2016	045/2016	37.500,00
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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016*						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	05/07/2016	391	058/2016	045/2016	37.500,00
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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016*						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/07/2016	401			10.000,00
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 Nº 233/2016*						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 08.02.0016 - 360						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	12/07/2016	414			276,00
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2016*						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/8

Relação de Empenhos

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00**

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016	421			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2016*						

Total da Unidade: 316.276,00**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	01/07/2016	63			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - ME (JASON FERREIRA)	06.982.626/0001-27	01/07/2016	177	031/2016	002/2016	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - ME (JASON FERREIRA)	06.982.626/0001-27	01/07/2016	178	032/2016	002/2016	-15.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - ME (JASON FERREIRA)	06.982.626/0001-27	01/07/2016	178	032/2016	002/2016	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/07/2016	347	111/2015	022/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/07/2016	347	111/2015	022/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016	369	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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 356/2016*						

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	07/07/2016	371	095/2016	016/2016	20.000,00
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 DESTA MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 306/2016*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	08/07/2016	374	080/2016	011/2016	75.000,00
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 MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2016.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2016 - CONTRATO N° 080/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 263/2016*						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	01/07/2016	375		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						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	14/07/2016	379			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						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	382	004/2016	049/2015	28.000,00
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 N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 369/2016*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016	383	095/2016	016/2016	25.000,00
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 MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 016/2016 - CONTRATO N° 095/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 371/2016*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	384	027/2015	003/2015	100.000,00
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 (FUNDEB 40%) 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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 333/2016*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	384	027/2015	003/2015	100.000,00
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 (FUNDEB 40%) 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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 333/2016*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/8

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

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 12/07/2016 388 251,94

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

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 15/07/2016 389 155,13

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 22/07/2016 397 095/2016 016/2016 50.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 27/07/2016 398 004/2016 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 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 382/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 20/07/2016 405 200.000,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2016*

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 29/07/2016 406 70.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 362/2016*

05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 27/07/2016 407 50.000,00

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 Nº 351/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 10/07/2016 408 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 302/2016*

Total da Unidade: 719.027,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/8

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 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 14/07/2016 385 004/2016 049/2015 10.000,00

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 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° 284/2016*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHA 81.839.540/0001-65 27/07/2016 410 124/2016 103/2016 7.950,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDALHAS, TROFÉUS, CHAVEIROS E PLACAS COMEMORATIVAS) PARA SEREM UTILIZADOS NA TERCEIRA COPA CRAS DE JUDÔ 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 103/2015 - CONTRATO N° 124/2015.

Total da Unidade: 17.950,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 05/07/2016 372 026/2015 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° 350/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 05/07/2016 372 026/2015 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° 350/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 29/07/2016 411 026/2015 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° 372/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 29/07/2016 411 026/2015 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° 372/2016*

08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA 06.243.622/0001-27 01/07/2016 412 133/2015 028/2015 128.921,02

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS O POVOADO DE RIO VERDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 028/2015 - CONTRATO N° 133/2015.,ATRAVÉS DE CONVÊNIO/CODEVASF N° 790.931/2013.

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 29/07/2016 415 026/2015 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° 411/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/8

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	29/07/2016	415	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° 411/2016*

Total da Unidade: 308.921,02**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	08/07/2016	367	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 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° 335/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/07/2016	367	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 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° 335/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016	370	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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 104/2016*

12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016	393	117/2016	096/2016	10.590,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

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° 096/2016 - CONTRATO N° 117/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.600,00 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 392/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	15/07/2016	395	119/2016	098/2016	7.920,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 098/2016 - CONTRATO N° 119/2016.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/07/2016	399	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 VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA 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° 106/2016*

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/8

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
------------	----------	------	---------	----------	------------	-------

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	27/07/2016	400	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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2016*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	01/07/2016	409			20.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 261/2016*

Total da Unidade:	178.510,00
-------------------	------------

Quantidade de Registros: 56

Total Geral:	1.549.829,24
--------------	--------------

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/2

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	05/07/2016	106	63513	490,00
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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	05/07/2016	107	63525	210,00
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.					
SINDICATO TRAB.SAÚDE ESTADO DA BAHIA	34.283.200/0001-10	06/07/2016	108	63530	210,46
REF.JUNHO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	06/07/2016	109	63535	9302,12
REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016	110	63483	145,80
REF.JUNHO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016	111	63483	29,16
REF.JUNHO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	07/07/2016	112	63483	437,40
REF.JUNHO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES DE ENDEMIAS).					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	07/07/2016	113	63535	1084,32
REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	07/07/2016	114	63535	235,82
REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	07/07/2016	115	63534	1347,87
REF.JUNHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	08/07/2016	116	63482	58,32
REF.JUNHO/2016 - EDILEUZA SOUZA SILVA. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
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	13/07/2016	117	63513	185,50
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	13/07/2016	118	63525	79,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - FELIPE MARTINS MIRANDA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	29/07/2016	119	63482	699,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	29/07/2016	120	63534	230,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB).	16.445.843/0001-31	29/07/2016	121	63483	262,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - ADI PEREIRA PIRES 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	29/07/2016	122	63482	204,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P REF.JULHO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE 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	29/07/2016	123	63485	1056,00
SINDICATO TRAB.SAÚDE ESTADO DA BAHIA REF.JULHO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	34.283.200/0001-10	29/07/2016	124	63531	385,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	29/07/2016	125	63534	9958,93
Quantidade de Registros: 20				Total Geral:	26.613,95

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/20

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	05/07/2016	312	70	14.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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	05/07/2016	312	70	14.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	06/07/2016	313	15	44.396,05
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

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.JUNHO/2016 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. 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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	07/07/2016	314	134	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.JUNHO/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	07/07/2016	315	131	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.JUNHO/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 ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/20

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**

ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	07/07/2016	316	133	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. JUNHO/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 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016	317	2	14.930,75
--	--------------------	------------	-----	---	-----------

Licitação - OUTROS

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

REF. JUNHO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016	318	13	10.474,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF. JUNHO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016	319	13	12.420,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF. JUNHO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	07/07/2016	320	23	12.320,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AGENTES DE ENDEMIAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF. JUNHO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AGENTES DE ENDEMIAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/20

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	07/07/2016	321	34	2.106,00
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 N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016. REF.NOTA FISCAL N° 000.000.234 (GASOLINA ADITIVA: 540 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 COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	07/07/2016	322	5	49,70
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. DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	08/07/2016	323	85	835,53
Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015* REF.NOTA FISCAL N° 00007540. REF.MAIO/2016. 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 MUNICÍPIO.,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	08/07/2016	323	85	835,53
Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - CONTRATO N° 069/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2015* REF.NOTA FISCAL N° 00007540. REF.MAIO/2016. 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 MUNICÍPIO.,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	08/07/2016	324	47	595,00
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° 33361. 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
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/20

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	08/07/2016	324	47	595,00
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° 33361. 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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016	325	123	1.275,00
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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 047/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 33361. 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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 047/2016*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	08/07/2016	325	123	1.275,00
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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 047/2016*					
REF.NOTA FISCAL N° 33361. 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* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 047/2016*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	08/07/2016	326	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.JUNHO/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					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	08/07/2016	327	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.MAIO/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.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/20

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 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	08/07/2016	328	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 Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 012/2016. REF.JUNHO/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 Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 012/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	08/07/2016	329	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 Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016. REF.JUNHO/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 Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	08/07/2016	330	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 Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016. REF.MAIO/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 Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG	067.423.071-02	08/07/2016	331	132	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.JUNHO/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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	08/07/2016	332	125	2.852,90
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 114/2016* REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.387 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 114/2016*					

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/20

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 08/07/2016 332 125 2.852,90

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 114/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.387 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 114/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 08/07/2016 333 125 5.944,00

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 114/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.386 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 114/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 08/07/2016 333 125 5.944,00

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 114/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.386 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 114/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 08/07/2016 334 114 1.289,44

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 000.012.386 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: 7/20

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	08/07/2016	334	114	1.289,44
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000.012.386 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	08/07/2016	335	114	5.407,20
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000.012.385 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	08/07/2016	335	114	5.407,20
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000.012.385 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	08/07/2016	336	114	11.547,19
---	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 000.012.384 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: 8/20

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	08/07/2016	336	114	11.547,19
---	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 000.012.384 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	08/07/2016	337	114	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 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.377 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	08/07/2016	337	114	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 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.377 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	08/07/2016	338	114	48,14
---	--------------------	------------	-----	-----	-------

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 000.012.216 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: 9/20

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	08/07/2016	338	114	48,14
---	--------------------	------------	-----	-----	-------

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 000.012.216 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	08/07/2016	339	114	77,50
---	--------------------	------------	-----	-----	-------

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 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.215 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	08/07/2016	339	114	77,50
---	--------------------	------------	-----	-----	-------

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 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.215 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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	08/07/2016	340	86	16.031,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

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 000046. 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.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 10/20

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

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S./	13.504.675/0001-10	08/07/2016	341	10	1.603,71
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	08/07/2016	342	72	11.000,00
-------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

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 CIRURGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 49. 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 CIRURGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	08/07/2016	343	130	880,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 1/2016

REF.JUNHO/2016 - EDILEUZA SOUZA SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 1/2016

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016	344	5	33,80
---------------------	--------------------	------------	-----	---	-------

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.

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

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/07/2016	345	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.junho/2016 - MIRIAM MARA DE CARVALHO 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.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/20

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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					
TASSIA SERLE MENEZES RAMOS DE BARROS	008.611.214-73	11/07/2016	346	110	9.200,64
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. REF.JUNHO/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.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 107					
LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR	009.176.175-17	11/07/2016	347	99	7.600,00
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.JUNHO/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 - 33903900 - 9.2.0014 - 90					
INDIARA MATOS MENDONÇA CARDOSO - ME	24.793.045/0001-29	11/07/2016	348	126	5.420,00
Licitação 089/2016 - 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° 089/2016 - CONTRATO N° 110/2016. REF.NOTA FISCAL N° 000001. REF.JUNHO/2016. 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° 089/2016 - CONTRATO N° 110/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90					
MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	11/07/2016	349	83	1.283,42
Licitação 053/2016 - INEXIGIBILIDADE DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 08/03 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 053/2016 - CONTRATO N° 068/2016. REF.NOTA FISCAL N° 0539. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 08/03 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 053/2016 - CONTRATO N° 068/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/07/2016	350	31	45,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 12/20

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**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/07/2016	351	5	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	---	------

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.

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	12/07/2016	352	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 N° 014/2016 - CONTRATO N° 016/2016.

REF.JUNHO/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 N° 014/2016 - CONTRATO N° 016/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	12/07/2016	353	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 N° 046/2016 - CONTRATO N° 060/2016.

REF.JUNHO/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 N° 046/2016 - CONTRATO N° 060/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	354	34	5.659,34
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016.

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.242 (DIESEL S-10: 2.515 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 770 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 COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016. 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	355	135	5.341,36
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 34/2016

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.242 (DIESEL S-10: 2.515 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 770 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 COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 34/2016*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 13/20

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**

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	13/07/2016	356	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 Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 011/2016.

REF.JUNHO/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 Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 011/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	13/07/2016	357	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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2016 - CONTRATO Nº 020/2016.

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2016 - CONTRATO Nº 020/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/07/2016	358	115	64.776,88
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 000.000.059 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/07/2016	359	136	39,25
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

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 115/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.059 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 115/2016*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	360	70	5.300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000199. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 14/20

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	13/07/2016	360	70	5.300,00
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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.					
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015					
REF.NOTA FISCAL Nº 000199. 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 MUNICÍPIO.,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	13/07/2016	361	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.					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD/	11.855.370/0001-27	14/07/2016	362	122	7.140,00
Licitação 032/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 066/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 22166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 066/2016*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD/	11.855.370/0001-27	14/07/2016	363	137	1.730,00
Licitação 032/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 22166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2016*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD/	11.855.370/0001-27	14/07/2016	364	137	750,00
Licitação 032/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2016					
REF.NOTA FISCAL Nº 22174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2016*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 15/20

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	14/07/2016	365	111	2.650,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000.000.590 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	14/07/2016	365	111	2.650,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000.000.590 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 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	14/07/2016	366	83	1.283,42
---------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 053/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERÍODO DE 08/03 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2016 - CONTRATO Nº 068/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0540. REF.MAIO/2016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERÍODO DE 08/03 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2016 - CONTRATO Nº 068/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	15/07/2016	367	105	6.325,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 029/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 - CONTRATO Nº 036/2016.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 2393. BENEFICIÁRIO - JOSÉ RODRIGUES DA GAMA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 - CONTRATO Nº 036/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2016*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 16/20

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 - 107					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	18/07/2016	368	82	2.680,00
Licitação 050/2016 - 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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2016 - CONTRATO Nº 065/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0214. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL 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 Nº 050/2016 - CONTRATO Nº 065/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
DEAMARTINE MARQUES NOGUEIRA	688.175.685-20	18/07/2016	369	91	485,00
Licitação 055/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2016 - CONTRATO Nº 072/2016.					
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2016 - CONTRATO Nº 072/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS	754.795.165-15	19/07/2016	370	71	3.920,00
Licitação 041/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2016 - CONTRATO Nº 053/2016.					
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2016 - CONTRATO Nº 053/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90					
MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	20/07/2016	371	83	1.283,42
Licitação 053/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO NO PERÍODO DE 08/03 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2016 - CONTRATO Nº 068/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0541. REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO NO PERÍODO DE 08/03 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2016 - CONTRATO Nº 068/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	21/07/2016	372	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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2016 - CONTRATO Nº 074/2016.					
REF.JUNHO/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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2016 - CONTRATO Nº 074/2016.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 17/20

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 - 55**

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	21/07/2016	373	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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 017/2016.

REF.JUNHO/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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 017/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.354.019/0001-00	21/07/2016	374	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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2016 - CONTRATO Nº 041/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 496. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2016 - CONTRATO Nº 041/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	21/07/2016	375	150	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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2016 - CONTRATO Nº 081/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 100/2016

REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2016 - CONTRATO Nº 081/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 100/2016*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/07/2016	376	31	22,50
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

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.

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

DANILO DA SILVA PEREIRA	047.166.385-96	22/07/2016	377	127	2.000,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 090/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 090/2016 - CONTRATO Nº 111/2016.

REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 090/2016 - CONTRATO Nº 111/2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 18/20

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**

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	22/07/2016	378	148	26.737,97
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 087/2016 - 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 Nº 087/2016 - CONTRATO Nº 107/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 124/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000291. REF.JULHO/2016. 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 Nº 087/2016 - CONTRATO Nº 107/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

MEDTEC - MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOPS. LAB. E O	14.982.134/0001-60	22/07/2016	379	149	1.430,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 099/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2016 - CONTRATO Nº 120/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 183. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2016 - CONTRATO Nº 120/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECE LTDA	07.970.169/0001-13	25/07/2016	380	105	3.375,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 029/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 - CONTRATO Nº 036/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 2402. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 - CONTRATO Nº 036/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2016

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECE LTDA	07.970.169/0001-13	25/07/2016	381	140	3.180,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 029/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 - CONTRATO Nº 036/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 2402. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 - CONTRATO Nº 036/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2016

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 19/20

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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016	382	130	53.393,82
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 1/2016					
REF. JULHO/2016 - FELIPE MARTINS MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 1/2016*					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016	383	13	23.827,48
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF. JULHO/2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	29/07/2016	384	2	91.057,04
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. JULHO/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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	29/07/2016	385	73	8.800,00
Licitação 044/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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 N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016.					
REF. JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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 N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	29/07/2016	386	147	1.760,00
Licitação 044/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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 N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 73/2016					
REF. JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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 N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 73/2016*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 20/20

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	29/07/2016	387	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.JUNHO/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 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	388	31	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 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	29/07/2016	389	5	42,25
---------------------	--------------------	------------	-----	---	-------

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.

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

Total da Unidade: 612.801,52**Quantidade de Registros: 92****Total Geral: 612.801,52**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/3

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 - 33903600 - 9.2.0014 - 55						
FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	01/07/2016	100	081/2016	063/2016	-2.300,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	135	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 COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2015 - CONTRATO N° 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 34/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/07/2016	136	034/2016	001/2016	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA 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 N° 001/2016 - CONTRATO N° 034/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 115/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF	11.855.370/0001-27	08/07/2016	137	032/2016	032/2016	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 032/2016 - CONTRATO N° 040/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 122/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
JAMILTON DOS SANTOS VAZ	633.776.085-91	19/07/2016	139	122/2016	101/2016	-500,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	19/07/2016	140	036/2016	029/2016	3.180,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2016 - CONTRATO N° 036/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 105/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - DENTAL CASA	13.966.536/0001-08	19/07/2016	141	121/2016	100/2016	7.783,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100/2016 - CONTRATO N° 121/2016.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	14/07/2016	142	075/2015	011/2015	30.000,00
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 AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2015 - CONTRATO N° 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 125/2016*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI 04.570.113/0001-83 14/07/2016 142 075/2015 011/2015 30.000,00
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 AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2015 - CONTRATO N° 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 075/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 125/2016

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA 067.488.431-03 28/07/2016 143 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 8° DO DECRETO MUNICIPAL N° 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA N° 621/13, CONVERTIDA EM LEI N° 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N° 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

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 28/07/2016 144 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 8° DO DECRETO MUNICIPAL N° 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA N° 621/13, CONVERTIDA EM LEI N° 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N° 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 28/07/2016 145 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 8° DO DECRETO MUNICIPAL N° 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA N° 621/13, CONVERTIDA EM LEI N° 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N° 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 28/07/2016 146 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 8° DO DECRETO MUNICIPAL N° 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA N° 621/13, CONVERTIDA EM LEI N° 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N° 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

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA 030.823.935-00 29/07/2016 147 056/2016 044/2016 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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 N° 044/2016 - CONTRATO N° 056/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 73/2016*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 01/07/2016 148 107/2016 087/2016 30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) 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 N° 087/2016 - CONTRATO N° 107/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 124/2016*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

MEDTEC - MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOPS 14.982.134/0001-60 19/07/2016 149 120/2016 099/2016 7.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2016 - CONTRATO N° 120/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	01/07/2016	150	081/2016	063/2016	2.300,00
--------------------------------	----------------	------------	-----	----------	----------	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 063/2016 - CONTRATO N° 081/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 100/2016*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JAMILTON DOS SANTOS VAZ	633.776.085-91	19/07/2016	152	122/2016	101/2016	500,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----------	----------	--------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 101/2016 - CONTRATO N° 122/2016. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N° 139/2016 CONTABILIZADO COM DATA EQUIVOCADA EM 19.06.2016*

Total da Unidade: 244.163,00**Quantidade de Registros: 18****Total Geral: 244.163,00**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 1/8

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	01/07/2016	339	85	835,53
REF.NOTA FISCAL Nº 00007814. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO;						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/07/2016	339	85	835,53
REF.NOTA FISCAL Nº 00007814. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO;						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55	FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	01/07/2016	348	100	-2.300,00
ANULAÇÃO PARA LANÇAMENTO EM OUTRA FONTE DE RECURSO						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52	RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	08/07/2016	351	59	2.000,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULA						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	05/07/2016	356	72	11.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 49. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENT						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016	363	70	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016	363	70	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016	364	34	2.106,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.234 (GASOLINA ADITIVADA: 540 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90	TASSIA SERLE MENEZES RAMOS DE BARROS	008.611.214-73	11/07/2016	367	110	9.200,64
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMI						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 107	LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR	009.176.175-17	11/07/2016	368	99	7.600,00
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (CRM Nº 21.581) NO ATENDIMENTO A						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90	INDIARA MATOS MENDONÇA CARDOSO - ME	24.793.045/0001-29	07/07/2016	369	126	5.420,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000001. REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANT						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	370	34	5.659,34
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.242 (DIESEL S-10: 2.515 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 770 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM A						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 2/8

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	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	371	135	5.341,36
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.242 (DIESEL S-10: 2.515 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 770 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM A						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/07/2016	372	115	64.776,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.059 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	11/07/2016	373	136	39,25
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.059 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	374	70	5.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000199. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	13/07/2016	374	70	5.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000199. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEI						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	08/07/2016	376	122	7.140,00
REF.NOTA FISCAL Nº 22166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	08/07/2016	377	137	1.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 22166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	11/07/2016	378	137	750,00
REF.NOTA FISCAL Nº 22174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	05/07/2016	379	111	2.650,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.590 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	05/07/2016	379	111	2.650,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.590 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	15/07/2016	381	105	6.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2393. BENEFICIÁRIO - JOSÉ RODRIGUES DA GAMA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A S						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	DEAMARTINE MARQUES NOGUEIRA	688.175.685-20	11/07/2016	385	91	485,00
REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 3/8

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 - 9.2.0014 - 90	MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	11/07/2016	386	83	1.283,42
REF.NOTA FISCAL Nº 0539. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO H						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90	MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	11/07/2016	387	83	1.283,42
REF.NOTA FISCAL Nº 0540. REF.MAIO/2016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO H						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90	MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	11/07/2016	389	83	1.283,42
REF.NOTA FISCAL Nº 0541. REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO H						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	JAMILTON DOS SANTOS VAZ	633.776.085-91	19/07/2016	395	139	-500,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90	MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA	14.733.477/0001-90	19/07/2016	396	36	8.021,39
REF.NOTA FISCAL Nº 000023. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENI						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	19/07/2016	397	105	3.375,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2402. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONS						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	19/07/2016	398	140	3.180,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2402. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONS						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	01/07/2016	399	45	9.990,38
REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.901 (GASOLINA COMUM: 2.692,82 LITROS/R\$ 3,71 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	14/07/2016	400	125	10.453,45
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.599. 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	14/07/2016	400	125	10.453,45
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.599. 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	14/07/2016	401	125	748,99
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.600 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	14/07/2016	401	125	748,99
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.600 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 4/8

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	14/07/2016	402	142	5.483,01
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.600 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	14/07/2016	402	142	5.483,01
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.600 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	14/07/2016	403	142	5.186,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.601 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	14/07/2016	403	142	5.186,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.601 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	14/07/2016	404	142	2.601,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.602 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	14/07/2016	404	142	2.601,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.602 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	04/07/2016	405	86	18.409,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000048. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSIT/					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	406	123	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34453. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ/					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	406	123	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34453. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ/					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	28/07/2016	407	143	1.500,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG	067.423.071-02	28/07/2016	408	144	1.500,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	28/07/2016	409	145	1.500,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 5/8

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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15	MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	28/07/2016	410	146	1.500,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	28/07/2016	411	95	300,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTF						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	28/07/2016	412	54	435,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMEN						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	28/07/2016	413	53	1.600,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM N° 15 NA SEDE PARA ATEN						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52	BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	28/07/2016	414	46	3.222,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCAI						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55	FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	28/07/2016	415	100	2.300,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLI						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55	JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	28/07/2016	416	89	3.456,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLI						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90	MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	28/07/2016	417	44	2.240,00
REF.JULHO/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	28/07/2016	418	76	2.240,00
REF.JULHO/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	28/07/2016	419	43	2.850,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLI						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	DEBORA BORGES PRIMO	033.259.535-81	28/07/2016	420	42	1.600,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEC						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52	GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	28/07/2016	421	90	2.770,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES I						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 6/8

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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	422	130	53.393,82
REF.JULHO/2016 - FELIPE MARTINS MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	423	13	23.827,48
REF.JULHO/2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADO					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	424	2	91.057,04
REF.JULHO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	29/07/2016	425	73	8.800,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMII					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	29/07/2016	426	147	1.760,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMII					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C L 07.954.481/0001-13		01/07/2016	427	84	5.350,00
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	22/07/2016	428	148	26.737,97
REF.NOTA FISCAL Nº 000291. REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANT					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
MEDTEC - MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOPS. LA 14.982.134/0001-60		21/07/2016	429	149	1.430,00
REF.NOTA FISCAL Nº 183. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.354.019/0001-00	21/07/2016	430	74	6.417,12
REF.NOTA FISCAL Nº 496. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	21/07/2016	431	150	2.300,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLI					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		01/07/2016	433	10	1.565,38
REF.MAIO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		10/07/2016	434	10	1.272,26
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 7/8

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					
UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - DENTAL CASA DO	13.966.536/0001-08	19/07/2016	435	141	3.891,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.690 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNID					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	437	31	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/07/2016	438	31	45,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	442	2	14.930,75
REF.JULHO/2016 - CRISTINA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	443	13	12.420,00
REF.JULHO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCU					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	07/07/2016	444	5	49,70
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	445	13	11.354,00
REF.JULHO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCUL					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	446	15	45.139,60
REF.JULHO/2016 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/07/2016	447	31	22,50
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					
06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 54					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	448	23	12.320,00
REF.JULHO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VIN					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016	449	5	33,80
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/07/2016	450	5	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/8

Relação de Liquidações

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	13/07/2016	451	5	16,90
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	452	5	42,25
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ML					

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JAMILTON DOS SANTOS VAZ	633.776.085-91	30/07/2016	453	152	500,00
REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO N° 395 LANÇADA POR EQUIVOVO EM 30.06.2016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CC					

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C L 07.954.481/0001-13	29/07/2016	454	84	5.350,00
REF.NOTA FISCAL N° 678. REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIM				

Total da Unidade: 630.913,83

Quantidade de Registros: 88

Total Geral: 630.913,83

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 1/24

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JANIDES ALVES PINHEIRO	017.326.245-77	07/07/2016	1076	203	14.000,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 27.843) A ESTA PREFEITUR					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	07/07/2016	1145	233	1.024,23
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/07/2016	1185	233	293,61
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	28/07/2016	1251	247	4.080,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 38.596) I					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016	1267	233	29,33
REF.TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	1270	66	194,35
REF.TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	1271	66	219,70
REF.TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
RAMON SOUZA MOURA GAMA	019.198.005-65	22/07/2016	1274	402	700,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE A:					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1334	2	10.000,00
REF.JULHO/2016 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/07/2016	1340	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	19/07/2016	1341	66	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1350	2	5.000,00
REF.JULHO/2016 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PI					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 2/24

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	12/07/2016	1364	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	14/07/2016	1365	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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	06/07/2016	1382	233	1,00
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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/07/2016	1384	233	7,85
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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	14/07/2016	1385	233	7,50
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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	14/07/2016	1386	233	3,00
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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/07/2016	1387	233	1,57
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	01/07/2016	1389	66	12,70
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/07/2016	1390	66	12,54
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2016	1391	66	27,71
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	07/07/2016	1393	66	45,93
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016	1394	66	169,00
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 3/24

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	15/07/2016	1396	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/07/2016	1397	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/07/2016	1399	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	1401	66	59,15
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	19/07/2016	1406	71	649,00
REF.3ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	26/07/2016	1407	71	649,00
REF.4ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2016	1408	66	8,45
REF.TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016	1409	66	109,85
REF.TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1410	3	3.620,00
REF.JULHO/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1411	3	5.900,00
REF.JULHO/2016 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	01/07/2016	1432	428	1.500,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/07/2016	1433	66	12,58
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 4/24

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 BRADESCO S.A

44.734.697/0001-08

01/07/2016

1434

73

16,30

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE

Total da Unidade: 48.413,50**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 04/07/2016

1055

82

665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00001252. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÃO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATC 21.863.150/0001-07 04/07/2016

1056

81

665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00001251. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBL

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA

13.433.822/0001-08

06/07/2016

1057

79

6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 25. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAME

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/07/2016

1059

243

5.635,67

REF.NOTA FISCAL Nº 00007816. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO;

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/07/2016

1059

243

5.635,67

REF.NOTA FISCAL Nº 00007816. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO;

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

Radio Tribuna do Vale do São Francisco LTDA

13.536.255/0001-15

08/07/2016

1156

339

3.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DI

03.03.04.122.003 - 44905200 - 00.01.0000 - 00

DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME

10.918.347/0001-71

15/07/2016

1184

386

2.699,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.333 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO SCANNER MODELO 11150 DUPLEX KODAK PARA ATENDER AS NE

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

12/07/2016

1186

387

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.

14.976.682/0001-87

28/07/2016

1231

87

15.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00003091. REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSE

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

04/07/2016

1232

85

600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 34454. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 5/24

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	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1232	85	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34454. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1233	85	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34455. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1233	85	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34455. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1235	85	250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34457. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1235	85	250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34457. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	TAMARA MARTINS PEREIRA	050.876.575-75	28/07/2016	1237	153	300,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO						
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS	688.169.105-00	28/07/2016	1250	113	6.000,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA						
03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	25/07/2016	1275	403	1.400,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA B. 13.937.073/0001-56	26/07/2016	1276	404	295,63	
DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1287	7	6.585,30	
REF.JULHO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSÃO)						
03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	01/07/2016	1331	112	8.120,00
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITADA						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1353	7	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTO						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 6/24

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 - 31900400 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 29/07/2016 1363 5 39.052,00						
REF.JULHO/2016 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 08/07/2016 1378 72 750,00						
REF.JULHO/2016. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 29/07/2016 1412 7 15.259,25						
REF.JULHO/2016 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAI						
Total da Unidade:						125.312,52
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 07/07/2016 1133 332 18.225,80						
REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 07/07/2016 1133 332 18.225,80						
REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 07/07/2016 1134 368 50.856,63						
REF.NOTA FISCAL Nº 76. 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 07/07/2016 1134 368 50.856,63						
REF.NOTA FISCAL Nº 76. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O L						
04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 07/07/2016 1157 376 905,68						
REF.1ª PARCELA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PR						
04.04.28.846.004 - 32902100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 07/07/2016 1158 377 217,08						
DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO						
04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 07/07/2016 1159 376 307,08						
REF.1ª PARCELA DCTF. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME						
04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 07/07/2016 1160 376 200,00						
REF.1ª PARCELA DCTF. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 7/24

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 08.02.0016 - 360						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	12/07/2016	1228	270	108,61	
REF.COTA ÚNICA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	28/07/2016	1253	111	7.300,00	
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BAHIA)						
04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1283	16	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PASEP						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/07/2016	1304	11	0,10	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	07/07/2016	1305	11	4.068,73	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/07/2016	1306	11	3.254,43	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/07/2016	1307	11	0,25	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/07/2016	1308	11	1.137,74	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	29/07/2016	1316	11	3.289,80	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	29/07/2016	1317	11	0,10	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	28/07/2016	1318	12	202,42	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	29/07/2016	1320	11	11,44	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESEMPENHADAS						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 8/24

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	12/07/2016	1321	270	29,70
REF.COTA ÚNICA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	12/07/2016	1322	414	78,91
REF.COTA ÚNICA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1360	15	3.000,00
REF.JULHO/2016 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNIC					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016	1375	77	5.024,34
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TR					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016	1376	421	33.465,74
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TR					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	08/07/2016	1377	421	31.799,04
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TR					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/07/2016	1388	401	7,83
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/07/2016	1392	401	7,50
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/07/2016	1395	401	8,50
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/07/2016	1398	401	7,50
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/07/2016	1400	401	2,10
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016	1402	401	165,90
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 9/24

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/07/2016	1403	401	7,85	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES						
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1413	15	6.088,27		
REF.JULHO/2016 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)						
Total da Unidade:					241.861,50	
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	07/07/2016	1136	356	17.006,05	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.233 (BIDIESEL: 6.290 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 860 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	07/07/2016	1138	369	4.857,25	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.233 (BIDIESEL: 6.290 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 860 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	07/07/2016	1143	306	17.200,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 292. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	07/07/2016	1144	371	17.800,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 292. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	08/07/2016	1150	263	7.380,70	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.104. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONA						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	08/07/2016	1151	374	15.718,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.104. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONA						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	05/07/2016	1152	285	16.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000190. 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	05/07/2016	1152	285	16.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000190. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	01/07/2016	1153	375	310,26	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMID						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 10/24

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					
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	14/07/2016	1163	379	310,26
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMI					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	1167	369	15.142,75
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (BIODIESEL: 5.724 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 641 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO I					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/07/2016	1168	382	4.357,43
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (BIODIESEL: 5.724 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 641 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO I					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/07/2016	1169	382	17.760,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (BIODIESEL: 5.980 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1170	285	10.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000201. 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	13/07/2016	1170	285	10.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000201. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016	1171	371	2.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 294. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	19/07/2016	1172	383	23.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 294. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	12/07/2016	1176	334	12.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000195. 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	12/07/2016	1176	334	12.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000195. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1177	215	30.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000196. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1177	215	30.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000196. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEI					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 11/24

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 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1178	333	21.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0000197. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1178	333	21.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0000197. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1179	384	85.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0000197. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1179	384	85.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0000197. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	12/07/2016	1187	388	251,94
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMID						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	15/07/2016	1188	389	155,13
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	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1234	83	1.690,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34456. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA C						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/07/2016	1234	83	1.690,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34456. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA C						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25	ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	28/07/2016	1236	303	260,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENI						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25	LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	28/07/2016	1241	196	330,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A1						
05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	28/07/2016	1242	199	490,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/B/						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25	VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	28/07/2016	1245	159	330,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 12/24

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 - 07.01.0001 - 25 JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	28/07/2016	1247	158	200,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO PARA A					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25 JOSÉ ADRIANO DE LIMA	067.824.344-15	28/07/2016	1249	267	260,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO					
05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	28/07/2016	1252	88	1.310,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	22/07/2016	1254	383	1.200,00
REF.NOTA FISCAL N° 300. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	22/07/2016	1255	397	6.400,00
REF.NOTA FISCAL N° 300. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	26/07/2016	1256	397	11.000,00
REF.NOTA FISCAL N° 301. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	27/07/2016	1257	397	6.500,00
REF.NOTA FISCAL N° 302. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	29/07/2016	1258	397	20.000,00
REF.NOTA FISCAL N° 303. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA RE					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25 HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016	1259	382	5.881,97
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.248 (BIDIESEL: 6.398 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25 HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016	1260	398	13.120,09
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.248 (BIDIESEL: 6.398 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		20/07/2016	1277	348	13.938,66
REF.JULHO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		20/07/2016	1278	405	157.632,03
REF.JULHO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 13/24

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 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1279	362	3.858,66
REF.JULHO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESI					
05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1280	406	55.261,34
REF.JULHO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESI					
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		27/07/2016	1281	351	6.360,37
REF.JULHO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINI					
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		27/07/2016	1282	407	20.039,50
REF.JULHO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINI					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1284	21	208.337,10
REF.JULHO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFFISIONAIS DO MAGIS					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1285	20	76.560,00
REF.JULHO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		27/07/2016	1290	23	92.853,93
REF.JULHO/2016 - DOMINGAS EVANGELISTA NUNES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		20/07/2016	1291	25	184.025,60
REF.JULHO/2016 - IVONILDE DE SOUZA GOMES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGIS					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		01/07/2016	1292	302	2.944,34
REF.MAIO/2016 DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		10/07/2016	1293	302	2.506,39
REF.JUNHO/2016 DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		10/07/2016	1294	408	432,33
REF.JUNHO/2016 DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1335	23	9.680,00
REF.JULHO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO:					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 14/24

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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	1336	407	14.080,00	
REF.JULHO/2016 - JUSCILEIA LIBERATO PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	1337	25	112.640,65	
REF.JULHO/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	1338	21	1.760,00	
REF.JULHO/2016 - JAYNE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGI						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	1339	25	1.860,00	
REF.JULHO/2016 - CARLOS HUMBERTO PIRES BARRETO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS I						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/07/2016	1343	74	7,50	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI						
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	29/07/2016	1361	407	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOF						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2016	1366	65	16,90	
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	07/07/2016	1367	65	50,70	
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/07/2016	1368	65	50,70	
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/07/2016	1369	65	16,90	
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/07/2016	1370	65	16,90	
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/07/2016	1371	65	15,25	
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 15/24

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	27/07/2016	1372	65	50,31
TARIFA BANCÁRIA. 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	28/07/2016	1373	65	30,00
TARIFA BANCÁRIA. 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	29/07/2016	1374	65	31,19
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Total da Unidade:						1.536.669,68
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2016	1154	135	4.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000064. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05	CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2016	1154	135	4.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000064. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/07/2016	1181	284	1.649,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.245 (GASOLINA ADITIVADA: 1.530 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/07/2016	1182	385	4.317,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.245 (GASOLINA ADITIVADA: 1.530 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281	SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	15/07/2016	1183	289	2.400,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	28/07/2016	1238	156	400,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	28/07/2016	1239	251	780,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	28/07/2016	1240	157	300,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 16/24

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	28/07/2016	1243	155	240,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NC					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
VALDECI PEREIRA BRITO	173.640.435-00	28/07/2016	1244	160	500,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAI					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	28/07/2016	1248	154	550,00
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FI					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	20/07/2016	1272	191	2.901,30
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLS					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	20/07/2016	1273	328	2.103,20
REF.NOTA FISCAL N° 000.000.107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGR					
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1288	305	6.600,00
REF.JULHO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1289	305	3.000,00
REF.JULHO/2016 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDO					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		01/07/2016	1299	260	644,20
REF.MAIO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		10/07/2016	1300	260	644,20
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/07/2016	1344	238	8,45
TARIFA BANCÁRIA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/07/2016	1345	238	16,90
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2016	1346	238	16,90
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 17/24

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						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/07/2016	1347	238	8,45	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	14/07/2016	1348	238	8,45	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/07/2016	1349	238	8,45	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUI						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1362	320	14.894,00		
REF.JULHO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINI						
07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1414	305	7.996,68		
REF.JULHO/2016 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIOM						
Total da Unidade:					59.688,18	
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	07/07/2016	1142	350	3.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000194. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	07/07/2016	1142	350	3.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000194. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	05/07/2016	1146	350	10.800,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000191. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	05/07/2016	1146	350	10.800,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000191. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	05/07/2016	1147	372	1.200,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000191. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	05/07/2016	1147	372	1.200,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000191. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 18/24

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	14/07/2016	1162	338	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 184. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTAS, PLANI					
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	13/07/2016	1180	372	15.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000200. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	13/07/2016	1180	372	15.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000200. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	20/07/2016	1309	372	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000203. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	20/07/2016	1309	372	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000203. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1310	372	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000205. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1310	372	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000205. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1311	411	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000205. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1311	411	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000205. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1312	411	9.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000204. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1312	411	9.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000204. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE					
08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
W.R.W - CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	08/07/2016	1313	412	128.921,02
REF.NOTA FISCAL Nº 393. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS PÚ					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 19/24

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	29/07/2016	1323	411	14.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1323	411	14.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1324	415	2.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	29/07/2016	1324	415	2.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE						
08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1351	53	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - CLERISTON NUNES PEREIRA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFT						
Total da Unidade:					290.521,02	

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	28/07/2016	1246	197	382,00	
REF.JULHO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUM						
09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1354	54	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUN						
09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31		29/07/2016	1415	54	3.806,00	
REF.JULHO/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADC						
Total da Unidade:					7.188,00	

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		29/07/2016	1355	55	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MU						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 20/24

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
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		29/07/2016	1416	55	930,00
REF.JULHO/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		29/07/2016	1352	56	3.000,00
REF.JULHO/2016 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVI					
Total da Unidade:					3.000,00
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.20.605.009 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
PAULO ORDENER BESSA FERREIRA - ME	17.051.564/0001-56	08/07/2016	1088	365	30.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOC					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	07/07/2016	1092	326	63.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000065. 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	07/07/2016	1092	326	63.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000065. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/07/2016	1129	335	18.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 157. 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	08/07/2016	1129	335	18.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 157. 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	08/07/2016	1131	367	12.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 157. 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	08/07/2016	1131	367	12.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 157. 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: 21/24

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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 07/07/2016 1140 104 5.222,60

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.239 (BIODIESEL: 3.680 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 07/07/2016 1141 370 5.707,00

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.239 (BIODIESEL: 3.680 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

12.12.15.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 19/07/2016 1164 380 4.000,00

REF.NOTA FISCAL N° 295. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEP

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 08/07/2016 1166 326 46.200,00

REF.NOTA FISCAL N° 000066. 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 08/07/2016 1166 326 46.200,00

REF.NOTA FISCAL N° 000066. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 19/07/2016 1173 322 12.266,10

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.247 (BIODIESEL: 4.130 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 12/07/2016 1174 322 4.500,00

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.244 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTI

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 13/07/2016 1175 326 23.000,00

REF.NOTA FISCAL N° 000067. 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 13/07/2016 1175 326 23.000,00

REF.NOTA FISCAL N° 000067. 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 19/07/2016 1226 392 10,00

REF.NOTA FISCAL N° 295. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEP

12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 19/07/2016 1227 393 10.590,00

REF.NOTA FISCAL N° 295. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEP

12.12.15.122.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 29/07/2016 1261 106 11.437,50

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.251 (BIO-DIESEL: 7.170 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: 22/24

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/07/2016	1262	399	9.857,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.251 (BIO-DIESEL: 7.170 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016	1263	318	6.241,05
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.250 (BIO-DIESEL: 3.370 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016	1264	400	3.767,85
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.250 (BIO-DIESEL: 3.370 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/07/2016	1265	322	11.000,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.249 (BIO-DIESEL: 3.704 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	22/07/2016	1266	395	7.878,00
REF.NOTA FISCAL Nº 218. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACION					
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1286	58	8.015,16	
REF.JULHO/2016 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSOI					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10	01/07/2016	1295	261	4.346,15	
REF.MAIO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10	01/07/2016	1296	409	1.942,76	
REF.MAIO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10	10/07/2016	1297	409	6.226,93	
REF.JUNHO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SI					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/07/2016	1319	78	107,08
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA					
12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31	29/07/2016	1356	58	3.000,00	
REF.JULHO/2016 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVID					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	14/07/2016	1380	326	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000068. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 23/24

Relação de Liquidações

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 14/07/2016 1380 326 14.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000068. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 05/07/2016 1405 390 63.068,74

REF.JUNHO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 29/07/2016 1417 58 930,00

REF.JULHO/2016 - ADÃO ALVES DE LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

Total da Unidade: 564.715,20**13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 29/07/2016 1357 59 3.000,00

REF.JULHO/2016 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 29/07/2016 1418 59 3.205,00

REF.JULHO/2016 - JOÃO DOS REIS NETO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

Total da Unidade: 6.205,00**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 29/07/2016 1359 60 3.000,00

REF.JULHO/2016 - RODRIGO ALVES DE CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P 16.445.843/0001-31 29/07/2016 1359 60 3.000,00

REF.JULHO/2016 - RODRIGO ALVES DE CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

Total da Unidade: 6.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 24/24

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	29/07/2016	1358	301	3.000,00
REF.JULHO/2016 - VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL). DESPESA COM VENCIM					

Total da Unidade: 3.000,00**Quantidade de Registros: 261****Total Geral: 2.896.504,60**