

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07.07.08.243.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317					
EDIEL DOS SANTOS PEREIRA	622.770.735-04	10/05/2016	41	200	2000,00
REF.DEZEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.					

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 2.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	04/05/2016	81	63535	1347,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2016 - CÁSSIO SOUZA ALENCAR E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.	16.445.843/0001-31	31/05/2016	82	63482	204,12
SINDICATO TRAB.SAÚDE ESTADO DA BAHIA REF.MAIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	34.283.200/0001-10	31/05/2016	83	63531	301,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	31/05/2016	84	63535	2719,32
SINDICATO TRAB.SAÚDE ESTADO DA BAHIA REF.MAIO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	34.283.200/0001-10	31/05/2016	85	63530	61,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MAIO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	31/05/2016	86	63534	7262,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	31/05/2016	87	63513	262,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	31/05/2016	88	63525	112,50
Quantidade de Registros: 8				Total Geral:	12.271,18

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 107

LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR 009.176.175-17 02/05/2016 191 99 9.665,00

Licitação 064/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (CRM Nº 21.581) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2016 - CONTRATO Nº 082/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (CRM Nº 21.581) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2016 - CONTRATO Nº 082/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA 030.823.935-00 02/05/2016 192 73 7.600,00

Licitação 044/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE 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 Nº 044/2016 - CONTRATO Nº 056/2016.

REF.ABRIL/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 Nº 044/2016 - CONTRATO Nº 056/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/05/2016 193 85 835,53

Licitação 002/2015 - PREGÃO 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 Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 00006926. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/05/2016 193 85 835,53

Licitação 002/2015 - PREGÃO 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 Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 00006926. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/05/2016 194 47 3.740,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO 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 31298. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/05/2016	194	47	3.740,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 31298. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/05/2016	195	54	435,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 010/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 012/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 012/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	03/05/2016	196	53	1.600,00
------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 013/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 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 Nº 013/2016 - CONTRATO Nº 015/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 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 Nº 013/2016 - CONTRATO Nº 015/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	03/05/2016	197	55	1.000,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 022/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 024/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 024/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	03/05/2016	198	95	300,00
---------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 061/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECE 05.925.855/0001-47 03/05/2016 199 40 2.450,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

REF.NOTA FISCAL Nº 000562. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECE 05.925.855/0001-47 03/05/2016 199 40 2.450,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

REF.NOTA FISCAL Nº 000562. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/05/2016 200 5 16,90

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 04/05/2016 201 46 3.222,00

Licitação 011/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 011/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 011/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 04/05/2016 202 89 3.456,00

Licitação 057/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2016 - CONTRATO Nº 074/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2016 - CONTRATO Nº 074/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	04/05/2016	203	44	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 014/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/01 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 016/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/01 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 016/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	04/05/2016	204	76	2.240,00
---------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 046/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 046/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 046/2016 - CONTRATO Nº 060/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	04/05/2016	205	43	2.850,00
-----------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 015/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 017/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO 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 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	04/05/2016	206	100	2.300,00
--------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 063/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.354.019/0001-00	04/05/2016	207	74	6.417,12
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 033/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA SEDE DO 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 469. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2016 - CONTRATO Nº 041/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C LTDA 07.954.481/0001-13 04/05/2016 208 84 5.350,00

Licitação 054/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERÍODO DE 17/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2016 - CONTRATO Nº 069/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 664 - SÉRIE A-1 REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERÍODO DE 17/02 A 31/12/2016, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2016 - CONTRATO Nº 069/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

TASSIA SERLE MENEZES RAMOS DE BARROS 008.611.214-73 04/05/2016 209 110 6.860,00

Licitação 073/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 073/2016 - CONTRATO Nº 091/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 073/2016 - CONTRATO Nº 091/2016.

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/05/2016 210 104 15.860,75

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2016

REF.ABRIL/2016 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2016*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 04/05/2016 211 59 2.000,00

Licitação 018/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2016 - CONTRATO Nº 020/2016.

REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2016 - CONTRATO Nº 020/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 04/05/2016 212 103 26.737,97

Licitação 023/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2016 - CONTRATO Nº 025/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 037/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000278. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2016 - CONTRATO Nº 025/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 037/2016*

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 05/05/2016 213 90 2.770,00

Licitação 056/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2016 - CONTRATO Nº 073/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2016 - CONTRATO Nº 073/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 107

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 05/05/2016 214 82 2.680,00

Licitação 050/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2016 - CONTRATO Nº 065/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2016 - CONTRATO Nº 065/2016.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 06/05/2016 215 108 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA 067.488.431-03 06/05/2016 216 106 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 06/05/2016 217 107 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 06/05/2016 218 81 8.345,00

Licitação 051/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE 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 Nº 051/2016 - CONTRATO Nº 066/2016.

REF.ABRIL/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 Nº 051/2016 - CONTRATO Nº 066/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA 14.733.477/0001-90 09/05/2016 219 36 10.695,19

Licitação 021/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 023/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000022. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 023/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 10/05/2016 220 50 11.000,00

Licitação 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 221 102 122,22

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.981 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 221 102 122,22

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.981 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 222 102 72,50

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 222 102 72,50

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 223 102 217,50

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 223 102 217,50

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 224 102 2.520,54

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 224 102 2.520,54

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 225 102 2.764,72

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 225 102 2.764,72

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 226 102 6.066,45

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 226 102 6.066,45

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 227 102 6.597,77

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 227 102 6.597,77

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 228 114 1.558,03

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 228 114 1.558,03

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 229 92 9.342,18

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 229 92 9.342,18

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 230 92 657,80

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.791. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 10/05/2016 230 92 657,80

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.791. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 069/2016*

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	231	69	1.821,30
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.743. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	10/05/2016	231	69	1.821,30
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.743. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	232	50	21.417,13
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	233	115	35.223,12
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2016*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 14/17

Relação de Pagamentos Orçamentários

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 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	234	2	3.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.ABRIL/2016 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	235	15	14.196,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.ABRIL/2016 - DANILO FERREIRA DA SILVA E OUTROS) INCENTIVO ADICIONAL AO PACS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	236	5	8,45
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	11/05/2016	237	86	18.040,00
Licitação 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 071/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0000038. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 015/2016 - CONTRATO Nº 071/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52					
ODONTOFACS - CLINICA ODONTOLÓGICA SC LTDA	14.030.291/0001-75	13/05/2016	238	109	5.097,50
Licitação 076/2016 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 076/2016 - CONTRATO Nº 094/2016.					
REF.NOTA FISCAL Nº 21. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 076/2016 - CONTRATO Nº 094/2016.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 24/05/2016 239 34 15.558,00

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 004/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.220 (GASOLINA ADITIVADA: 1.380 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.200 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 004/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 25/05/2016 240 40 1.155,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 25/05/2016 240 40 1.155,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 25/05/2016 241 111 815,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*)

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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 IRECE 05.925.855/0001-47 25/05/2016 241 111 815,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.
(PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.
(PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA 96.695.549/0001-17 30/05/2016 242 72 7.780,00

Licitação 040/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 39. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/05/2016 243 2 57.349,04

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2016 - CÁSSIO SOUZA ALENCAR E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/05/2016 244 104 36.190,19

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2016

REF.MAIO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2016*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/05/2016 245 31 16,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLMAC BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/05/2016 246 70 7.500,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 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 000174. 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 31/05/2016 246 70 7.500,00

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 000174. 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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/05/2016 247 5 33,80

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 450.524,14

Quantidade de Registros: 74

Total Geral: 450.524,14

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

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

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

03/05/2016

634

66

16,90

Licitação

- OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

03/05/2016

635

66

59,15

Licitação

- OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

03/05/2016

637

233

0,71

Licitação

- OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

05/05/2016

659

66

16,90

Licitação

- OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

05/05/2016

660

233

75,40

Licitação

- OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 05/05/2016 661 233 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 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 05/05/2016 662 233 896,28

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 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 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO 017.326.245-77 06/05/2016 663 203 14.000,00

Licitação 034/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 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 Nº 034/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 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 Nº 034/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 09/05/2016 669 233 29,50

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO 017.326.245-77 10/05/2016 673 203 14.000,00

Licitação 034/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 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 Nº 034/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 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 Nº 034/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	10/05/2016	674	247	4.080,00
----------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 059/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 059/2016 - CONTRATO N° 076/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA N° 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 059/2016 - CONTRATO N° 076/2016.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE 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	10/05/2016	698	3	5.900,00
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2016 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE 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	10/05/2016	709	66	84,50
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 075/2016

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

10/05/2016

711

233

143,22

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

11/05/2016

723

66

16,90

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

12/05/2016

727

233

8,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

13/05/2016

732

233

15,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

16/05/2016

734

66

8,45

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

REF.3ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB 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 19/05/2016 745 233 29,50

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/05/2016

747

233

249,39

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 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/05/2016

748

233

61,95

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/05/2016

749

233

177,24

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/05/2016

750

233

92,95

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/05/2016

751

233

76,05

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 7/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	752	233	126,75
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	753	233	84,50
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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 075/2016*

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/05/2016	756	233	62,80
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE 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	20/05/2016	769	66	42,25
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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 DESTE 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	23/05/2016	773	233	718,50
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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 DESTE 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	24/05/2016	778	66	8,45
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

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 25/05/2016 789 66 8,45

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 53.507,74

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 00006924. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 00006924. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2015

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 31300. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31300. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,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	03/05/2016	611	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31303. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,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	03/05/2016	611	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31303. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,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	03/05/2016	612	85	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31304. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31304. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL 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	03/05/2016	615	85	850,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31301. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL 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	03/05/2016	615	85	850,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 31301. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL 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

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

Licitação 005/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE 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 Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 007/2016.

REF.MARÇO/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 Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 007/2016.

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 13/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 025/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 004/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 042/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO EM FAVOR DESTE 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 0000280. 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

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

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014

REF.NOTA FISCAL Nº 00002619. REF.FEVEREIRO/2016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE 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

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	11/05/2016	713	87	15.800,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014

REF.NOTA FISCAL Nº 00002717. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. *SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014*

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	12/05/2016	726	5	880,00
--	--------------------	------------	-----	---	--------

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2016 - RONALDO MARTINS DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 15/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	18/05/2016	739	112	8.120,00
---------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 002/2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	27/05/2016	794	81	665,00
---	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 019/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00000670, PARCELA: 02/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	27/05/2016	795	81	665,00
---	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 019/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00000962, PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016 - CONTRATO Nº 021/2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	27/05/2016	796	82	665,00
---	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 020/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00000671, REF.PARCELA: 01/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/05/2016 797 82 665,00

Licitação 020/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00000963. REF.PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016 - CONTRATO Nº 022/2016.

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/05/2016 807 7 880,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2016 - ROGERIO ALVES DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 108.012,59

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 070/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2016 - CONTRATO Nº 088/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 794. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2016 - CONTRATO Nº 088/2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

Página: 17/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

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

Licitação 001/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA 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.ABRIL/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.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

REF.1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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 10/05/2016 678 11 3,69

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 18/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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	10/05/2016	700	16	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2016 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (CONTROLADORIA INTERNA) 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	10/05/2016	701	15	6.785,77
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2016 - CELIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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	11/05/2016	722	77	2.636,30
---	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

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 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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 ITAGUACU DA BAHIA

Página: 19/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

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

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 20/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2016

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 97.393,89

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 31302. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

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 03/05/2016 610 83 1.190,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 31302. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2015*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 006/2016 - CARTA CONVITE

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

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

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 038/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO 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.MARÇO/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.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 012/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 027/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

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

Licitação 036/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 18/2016

REF.ABRIL/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 18/2016*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 23/51

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 24/51

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 127/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 127/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

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

Licitação 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**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 - 00.01.0000 - 00**

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

Licitação 024/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 024/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 006/2016 - CARTA CONVITE

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

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 685 212 12.360,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 685 212 12.360,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/05/2016 696 26 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.ABRIL/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/05/2016 707 65 17,45

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 11/05/2016 718 266 22.864,90

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.219 (BIODIESEL: 10.105 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO). DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2016

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

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

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 281. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 095/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 29/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 0 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPEs), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 - 09.02.0018 - 46

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

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) 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	20/05/2016	762	274	4.928,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 18/2016

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

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

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2016 - ADRIANO LOPES DE ALMEIDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) 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	20/05/2016	766	291	11.400,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 30/51

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 0 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 036/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº 044/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº 044/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

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

Licitação 016/2016 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.223 (BIODIESEL: 6.050 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 510 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM 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.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016

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

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

Total da Unidade: 1.165.174,71

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 006/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 007/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 003/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 33/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 011/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 008/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 060/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 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 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 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 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

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

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 103/2016

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 35/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 04/05/2016 642 191 1.500,90

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00088 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 04/05/2016 643 190 4.800,80

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0090. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 04/05/2016 644 189 2.099,90

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00089. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 04/05/2016 645 195 1.201,90

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0085. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO NÚCLEO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 04/05/2016 646 194 3.702,00

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00087. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 36/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/05/2016	647	193	1.799,20
------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 0086. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2016	650	108	4.703,40
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.217 (GASOLINA ADITIVADA: 1.206 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

F.MARÇAL DA SILVA FRANCA CALÇADOS - ME	15.656.723/0001-10	04/05/2016	651	282	7.876,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 072/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTA MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS OFICINAS VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2016 - CONTRATO Nº 090/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 022. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTA MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS OFICINAS VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2016 - CONTRATO Nº 090/2016.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/05/2016	654	238	16,90
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.243.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	06/05/2016	664	45	1.080,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

RF.ABRIL/2016 - EDIEL SANTOS PEREIRA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação - OUTROS

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

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

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação - OUTROS

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

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação 007/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES 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	18/05/2016	741	289	2.400,00
--------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 077/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

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

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

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

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2016

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2016*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 39/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

Licitação 079/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2016 - CONTRATO Nº 098/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 787. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2016 - CONTRATO Nº 098/2016.

Total da Unidade: 100.173,63

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 074/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2016 - CONTRATO Nº 092/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.841 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2016 - CONTRATO Nº 092/2016.

08.08.26.451.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

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

Licitação 024/2014 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 024/2014 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 01

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

Licitação 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS

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

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

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 204/2016

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

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 204/2016

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 41/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 279/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 279/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 279/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 279/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 279/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000172. 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 279/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 279/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000172. 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 279/2016*

Total da Unidade: 650.043,24

ESTADO DA BAHIA

Página: 42/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	03/05/2016	619	197	382,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 035/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016 - CONTRATO Nº 043/2016.

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016 - CONTRATO Nº 043/2016.

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	690	54	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

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

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2016	703	54	3.806,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

09.09.20.605.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	16/05/2016	733	299	1.050,00
--------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/05/2016 JUNTO A SEAGRI - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCUARIA,IRRIGAÇÃO,REFORMA AGRÁRIA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/05/2016 JUNTO A SEAGRI - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCUARIA,IRRIGAÇÃO,REFORMA AGRÁRIA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	25/05/2016	783	197	382,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 035/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016 - CONTRATO Nº 043/2016.

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016 - CONTRATO Nº 043/2016.

Total da Unidade: 8.620,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 43/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 3.930,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 3.000,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 150/2016

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 150/2016

ESTADO DA BAHIA

Página: 44/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2015

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 150/2016

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 150/2016

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 105/2016

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

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016

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

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 265/2016

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 45/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

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

Licitação 075/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2016 - CONTRATO Nº 093/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.920,00

REF.NOTA FISCAL Nº 278. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2016 - CONTRATO Nº 093/2016. VALOR DO CONTRATO> R\$ 14.920,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 46/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS 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 Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS 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 Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS 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 Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS 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 Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 47/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE 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° 152/2016

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE 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° 152/2016

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 078/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO 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*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 48/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 101/2016*

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 49/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE 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 DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,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 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,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 27/05/2016 800 326 5.360,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,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 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,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 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 50/51

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

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

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 265/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224. (BIDIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 265/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

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

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224. (BIDIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2016*

Total da Unidade: 494.169,86

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 51/51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 4.930,00

15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 6.000,00

Quantidade de Registros: 237

Total Geral: 2.694.955,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/8

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/8

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/8

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 8/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	56	111/2015	022/2015	-2.920,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52						
ODONTOFACS - CLINICA ODONTOLÓGICA SC LTI	14.030.291/0001-75	02/05/2016	109	094/2016	076/2016	60.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 076/2016 - CONTRATO Nº 094/2016.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	111	107/2015	008/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/05/2016	111	107/2015	008/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. (PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	09/05/2016	114	075/2015	011/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	09/05/2016	114	075/2015	011/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2016*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2016	115	034/2016	001/2016	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA A POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 034/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2016*						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	31/05/2016	116			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 31/05/2016 117 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 31/05/2016 118 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 31/05/2016 119 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ALEX DE ALMEIDA LACERDA 982.734.185-53 31/05/2016 120 102/2016 082/2016 3.975,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2016 - CONTRATO Nº 102/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 121 099/2016 010/2016 11.630,70

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 128 1111 022/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

Total da Unidade: 248.685,70

Quantidade de Registros: 14

Total Geral: 248.685,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/05/2016 228 85 835,53

REF.NOTA FISCAL Nº 00007224. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/05/2016 228 85 835,53

REF.NOTA FISCAL Nº 00007224. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 09.354.019/0001-00 04/05/2016 229 74 6.417,12

REF.NOTA FISCAL Nº 469. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

TASSIA SERLE MENEZES RAMOS DE BARROS 008.611.214-73 04/05/2016 230 110 6.860,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS I

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 107

LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR 009.176.175-17 02/05/2016 231 99 9.665,00

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (CRM Nº 21.581) NO ATENDIMENTO A P

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 06/05/2016 232 81 8.345,00

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMING

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA 14.733.477/0001-90 09/05/2016 233 36 10.695,19

REF.NOTA FISCAL Nº 000022. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 05/05/2016 234 90 2.770,00

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 107

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 04/05/2016 235 82 2.680,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0206. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIEN

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 04/05/2016 237 59 2.000,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 04/05/2016 238 103 26.737,97

REF.NOTA FISCAL Nº 000278. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA 030.823.935-00 02/05/2016 239 73 7.600,00

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMING

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 04/05/2016 240 40 1.155,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 04/05/2016 240 40 1.155,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 04/05/2016 241 111 815,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 04/05/2016 241 111 815,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000570. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/05/2016 242 47 1.870,00

REF.NOTA FISCAL Nº 32220. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/05/2016 242 47 1.870,00

REF.NOTA FISCAL Nº 32220. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 05/05/2016 248 102 72,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 05/05/2016 248 102 72,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 05/05/2016 249 102 217,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 05/05/2016 249 102 217,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 250 102 2.520,54

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 250 102 2.520,54

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 251 102 2.764,72

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 251 102 2.764,72

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.179 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 252 102 6.066,45

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 252 102 6.066,45

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.178 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 253 102 6.597,77

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 253 102 6.597,77

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 254 114 1.558,03

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 09/05/2016 254 114 1.558,03

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 10/05/2016 255 50 21.417,13

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 10/05/2016 256 115 35.223,12

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

ODONTOFACS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA SC LTDA 14.030.291/0001-75 09/05/2016 261 109 6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 21. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/05/2016 262 10 3.237,07

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA S

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/05/2016 263 86 16.031,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000041. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA 96.695.549/0001-17 12/05/2016 264 72 12.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 39. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 24/05/2016 265 34 15.558,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.220 (GASOLINA ADITIVADA: 1.380 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.200 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA 067.488.431-03 31/05/2016 266 116 1.500,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ME

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 31/05/2016 267 117 1.500,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ME

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 31/05/2016 268 118 1.500,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ME

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 31/05/2016 269 95 300,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 31/05/2016 270 54 435,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA 259.748.308-81 31/05/2016 271 53 1.600,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 15 NA SEDE PARA ATENDE

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 31/05/2016 272 119 1.500,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ME

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 31/05/2016 273 46 3.222,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZ

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS 005.678.185-78 31/05/2016 274 100 2.300,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 31/05/2016 275 89 3.456,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 31/05/2016 276 44 2.240,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE C

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA 006.426.685-07 31/05/2016 277 76 2.240,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE C

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA 136.484.894-53 31/05/2016 278 43 2.850,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

DEBORA BORGES PRIMO 033.259.535-81 31/05/2016 279 42 1.600,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE I

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 280 2 57.349,04
REF.MAIO/2016 - CÁSSIO SOUZA ALENCAR E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 281 104 36.190,19
REF.MAIO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 282 2 43.145,46
REF.MAIO/2016 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/05/2016 286 31 16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLMAC BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/05/2016 287 70 7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/05/2016 287 70 7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000174. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/05/2016 289 5 16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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 10/05/2016 290 5 8,45

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/05/2016 291 5 33,80

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C L 07.954.481/0001-13 31/05/2016 299 84 5.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 669. REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL NO ATENDIMEN

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 301 2 3.000,00

REF.MAIO/2016 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNI

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 302 1 1.627,00

REF.MAIO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO I

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 303 1 12.320,00

REF.MAIO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 304 1 74.500,17

REF.MAIO/2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 305 104 14.050,75

REF.MAIO/2016 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 306 13 13.069,84

REF.MAIO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULA

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 307 13 9.727,00

REF.MAIO/2016 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO I

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME 08.363.571/0001-00 11/05/2016 308 112 23.380,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.007 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 31/05/2016 315 45 8.297,25

REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.832 (GASOLINA COMUM: 2.236,45 LITROS/R\$ 3,71 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, /

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

11/05/2016

316

67

4.701,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00093. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 12/05/2016 317 114 77,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.215 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 12/05/2016 317 114 77,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.215 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 12/05/2016 318 114 48,14

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.216 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 12/05/2016 318 114 48,14

REF.NOTA FISCAL Nº 000.012.216 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57 10/05/2016

326

128

5.195,00

REF.NOTA FISCAL Nº 950. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57 10/05/2016

327

128

1.375,00

REF.NOTA FISCAL Nº 951. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLI

Total da Unidade: 597.530,71

Quantidade de Registros: 79

Total Geral: 597.530,71

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 764 233 29,50
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 765 233 79,22
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 766 233 249,39
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 767 233 61,95
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 768 233 177,24
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 769 233 92,95
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 770 233 76,05
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 771 233 126,75
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/05/2016 772 233 84,50
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/05/2016 775 3 7.288,30
REF.MAIO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) ¹

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO 017.326.245-77 31/05/2016 815 203 14.000,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) A ESTA PREFEITURA

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO 040.526.795-98 31/05/2016 816 247 4.080,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 38.596) NO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/24

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	875	2	10.000,00
REF.MAIO/2015 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	876	2	5.000,00
REF.MAIO/2016 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PI					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	891	3	2.690,00
REF.MAIO/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	892	3	5.900,00
REF.MAIO/2016 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/05/2016	927	66	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	16/05/2016	929	66	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	930	66	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	961	66	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/05/2016	962	66	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	963	66	84,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/05/2016	965	66	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	17/05/2016	966	66	25,35
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/24

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/05/2016	967	66	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	968	66	42,25
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/05/2016	969	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2016	970	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	18/05/2016	971	71	649,00
REF.3ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	25/05/2016	972	71	649,00
REF.4ª COTA DO ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2016	973	66	59,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	974	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/05/2016	976	233	0,71
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	977	233	75,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/05/2016	978	233	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	09/05/2016	979	233	29,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/24

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

10/05/2016

980

233

0,90

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

12/05/2016

981

233

8,00

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

13/05/2016

982

233

15,00

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/05/2016

983

233

62,80

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

23/05/2016

984

233

2,10

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

24/05/2016

985

233

15,90

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

25/05/2016

986

233

7,50

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

27/05/2016

987

233

7,50

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

05/05/2016

993

233

896,28

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

10/05/2016

994

233

143,22

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

23/05/2016

995

233

953,18

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/05/2016	996	233	718,50
TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					

Total da Unidade: 54.507,74

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	656	243	5.635,67
REF.NOTA FISCAL Nº 00007223. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DI					

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/05/2016	656	243	5.635,67
REF.NOTA FISCAL Nº 00007223. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DI					

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	05/05/2016	681	286	1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT					

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	691	85	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32221. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	691	85	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32221. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	692	85	250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32226. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2016	692	85	250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32226. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/05/2016	693	79	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20. REF.ABRIL/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PAR					

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/05/2016	694	87	15.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00002906. REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES					

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO	21.863.150/0001-07	04/05/2016	697	81	665,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00000962. PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔN					

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 04/05/2016 699 82 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00000963. REF.PARCELA: 04/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SIMAS E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.655.100/0001-03 10/05/2016 708 245 14.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00000280. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 18/05/2016 749 112 8.120,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITADA

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA 050.876.575-75 31/05/2016 801 153 300,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NA

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS 688.169.105-00 31/05/2016 814 113 6.000,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 31/05/2016 819 79 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 22. REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/05/2016 825 7 880,00

REF.MAIO/2016 - ROGERIO ALVES DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 30/05/2016 826 319 1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 828 5 39.610,00

REF.MAIO/2016 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/05/2016 863 85 850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 32222. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/05/2016 863 85 850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 32222. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 877 7 3.000,00

REF.MAIO/2016 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES M

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 893 7 16.051,25

REF.MAIO/2016 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 943 343 3.020,00

REF.NOTA FISCAL Nº 947. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 943 343 3.020,00

REF.NOTA FISCAL Nº 947. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 944 343 2.723,00

REF.NOTA FISCAL Nº 948. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 944 343 2.723,00

REF.NOTA FISCAL Nº 948. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 945 343 495,00

REF.NOTA FISCAL Nº 946. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 945 343 495,00

REF.NOTA FISCAL Nº 946. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 946 343 3.762,00

REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 946 343 3.762,00

REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 947 344 796,00

REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 947 344 796,00

REF.NOTA FISCAL Nº 944. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADM

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/05/2016 960 72 750,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1032 9 2.080,00

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1035 8 12.006,34

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1036 9 2.080,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1039 8 7.014,68

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1040 8 10.915,79

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1043 9 2.080,00

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Total da Unidade: 192.881,40

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/05/2016 658 11 8.441,13

REF.1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/05/2016 659 11 3,69

REF.1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 10/05/2016 710 209 6.119,46

REF.NOTA FISCAL Nº 67. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 12/05/2016 744 209 13.526,87

REF.NOTA FISCAL Nº 68. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/05/2016 777 11 3,69

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Página: 9/24

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	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	20/05/2016	783	11	0,07
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2016	784	11	880,27
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2016	794	11	3.508,60
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/05/2016	795	12	82,12
REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/05/2016	818	111	7.300,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 0					
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	820	209	2.752,67
REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LE					
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	821	317	10.774,20
REF.NOTA FISCAL Nº 71. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LE					
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	878	15	3.000,00
REF.MAIO/2016 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	894	16	3.000,00
REF.MAIO/2016 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO					
04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/05/2016	895	15	6.088,27
REF.MAIO/2016 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFC 09.424.241/0001-32		30/05/2016	918	272	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 819 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSI					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/05/2016	928	11	8,45
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/05/2016	931	11	46,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2016	956	12	208,55
REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/05/2016	964	77	2.636,30
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/05/2016	975	77	13.133,97
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/05/2016	989	77	13.185,77
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O					
Total da Unidade:					96.700,08

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	678	127	100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	678	127	100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	679	285	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	679	285	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000166. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	05/05/2016	680	266	8.019,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.218 (BODIESEL: 2.700 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/05/2016	690	83	1.690,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32617 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/05/2016 690 83 1.690,00

REF.NOTA FISCAL Nº 32617. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 700 213 100.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 700 213 100.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 701 295 14.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 701 295 14.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000167. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/05/2016 704 291 80.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 249. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ES

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 11/05/2016 717 266 22.864,90

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.219 (BIDIESEL: 10.105 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 11/05/2016 718 298 7.146,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.219 (BIDIESEL: 10.105 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 720 212 12.360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 10/05/2016 720 212 12.360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000168. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 12/05/2016 743 285 6.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 12/05/2016 743 285 6.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000169. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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 - 09.02.0004 - 49

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 13/05/2016 747 292 31.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 281. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REI

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 18/05/2016 750 300 310,26

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/05/2016 760 67 907,48

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA S

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/05/2016 761 302 1.648,84

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA S

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/05/2016 778 25 352.411,41

REF.MAIO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI

05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/05/2016 780 274 4.928,00

REF.MAIO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/05/2016 781 23 118.978,87

REF.MAIO/2016 - ADRIANO LOPES DE ALMEIDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 20/05/2016 785 291 11.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 283. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REI

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 24/05/2016 788 107 7.900,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.222 (BIDIESEL: 2.660 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 24/05/2016 789 291 7.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 284. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ES

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 24/05/2016 790 306 2.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 284. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ES

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 25/05/2016 791 307 503,88

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDA

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	25/05/2016	793	290	3.950,00
REF.NOTA FISCAL Nº 285. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ES					

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	25/05/2016	796	107	19.957,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.223 (BIODIESEL: 6.050 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 510 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COMAQUI					

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	31/05/2016	800	303	260,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDEI					

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	31/05/2016	805	196	330,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATEN					

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	31/05/2016	806	199	490,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DI					

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	31/05/2016	809	159	330,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATEN					

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	31/05/2016	811	158	200,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATEN					

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JOSÉ ADRIANO DE LIMA	067.824.344-15	31/05/2016	813	267	260,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO					

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	31/05/2016	817	88	1.310,00
REF.MAIO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	827	23	22.879,00
REF.MAIO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L				

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	831	25	114.838,65
REF.MAIO/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO				

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	832	21	203.019,07
REF.MAIO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ				

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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 - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 833 258 21.738,66

REF.MAIO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESEN

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 834 321 54.381,34

REF.MAIO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESEN

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 835 321 39.760,00

REF.MAIO/2016 - ERAQUE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 836 20 15.840,00

REF.MAIO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/05/2016 841 295 8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000173. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/05/2016 841 295 8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000173. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 888 26 3.000,00

REF.MAIO/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 890 23 1.100,00

REF.MAIO/2016 - JEAN ALVES RODRIGUES. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS N

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANDRA MARIA PASSOS - ME 17.422.880/0001-97 30/05/2016 919 257 1.079,00

REF.NOTA FISCAL Nº 523. DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES (DIÁRIAS) PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE I

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/05/2016 933 65 17,85

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 935 342 4.735,00

REF.NOTA FISCAL Nº 943. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/05/2016 935 342 4.735,00

REF.NOTA FISCAL Nº 943. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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	05/05/2016	936	65	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/05/2016	937	65	0,76
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2016	938	65	17,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	940	342	7.270,00
REF.NOTA FISCAL Nº 942. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/05/2016	940	342	7.270,00
REF.NOTA FISCAL Nº 942. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/05/2016	941	65	69,12
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/05/2016	942	65	20,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/05/2016	954	65	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/05/2016	957	65	58,43
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMEI					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/05/2016	958	65	8,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMEI					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	06/05/2016	959	263	23.200,30
REF.NOTA FISCAL Nº 00092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL D					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49					
FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO	09.329.716/0001-01	10/05/2016	1023	268	3.991,92
REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.730 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D					

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO 09.329.716/0001-01 10/05/2016 1024 359 26.008,48

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.730 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1033 27 24.170,20

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTAD

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1034 28 73.169,53

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1037 27 25.173,99

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1038 28 81.488,72

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1041 28 74.068,84

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS N

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 02/05/2016 1042 27 25.183,90

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N

Total da Unidade: 1.840.017,55

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 04/05/2016 661 128 6.950,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 04/05/2016 661 128 6.950,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 04/05/2016 662 283 6.050,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 04/05/2016 662 283 6.050,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000165. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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 - 33903000 - 09.02.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 665 191 1.500,90
REF.NOTA FISCAL Nº 00088. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMII

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 666 190 4.800,80
REF.NOTA FISCAL Nº 0090. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNC

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 667 189 2.099,90
REF.NOTA FISCAL Nº 00089. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNC

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 668 195 1.201,90
REF.NOTA FISCAL Nº 0085. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BO

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 669 194 3.702,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00087. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE C

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 670 193 1.799,20
REF.NOTA FISCAL Nº 0086. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 04/05/2016 682 108 4.703,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.217 (GASOLINA ADITIVADA: 1.206 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 18/05/2016 751 289 2.400,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO DESENV

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/05/2016 762 260 496,62
REF.ABRIL/2016 DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/05/2016 773 48 4.042,28
REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/05/2016 774 305 2.557,72
REF.MAIO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 20/05/2016 786 283 7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

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

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 20/05/2016 786 283 7.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

GRÁFICA ELDORADO NET LTDA 00.935.787/0001-83 24/05/2016 792 304 3.550,00

REF.NOTA FISCAL Nº 787. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRE

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 31/05/2016 802 156 400,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONA

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 31/05/2016 803 251 780,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNK

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANÇA 130.159.155-68 31/05/2016 804 157 300,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DC

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO 011.836.658-06 31/05/2016 807 155 240,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO AI

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO 173.640.435-00 31/05/2016 808 160 500,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONA

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 31/05/2016 812 154 550,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNK

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 829 47 10.924,67

REF.MAIO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 830 320 275,33

REF.MAIO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCU

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 880 305 3.000,00

REF.MAIO/2016 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIP

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 896 305 7.996,68

REF.MAIO/2016 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTII 14.324.839/0001-90 25/05/2016 910 310 800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.260 BENEFICIÁRIO: ZÉLIA PEREIRA PASSOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA REPOSIÇÃO NO

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTII 14.324.839/0001-90 25/05/2016 911 310 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.259 BENEFICIÁRIO: AGNEL RODRIGUES DOS SANTOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA REPOSIÇÃO NO

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTII 14.324.839/0001-90 25/05/2016 912 337 400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 426 BENEFICIÁRIO: ZÉLIA PEREIRA PASSOS DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA ULTII 14.324.839/0001-90 25/05/2016 913 337 400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 427 BENEFICIÁRIO: AGNEL RODRIGUES DOS SANTOS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS DE

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 04/05/2016 990 238 16,90

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 18/05/2016 991 238 8,45

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/05/2016 992 238 16,90

TARIFA BANCÁRIA. DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade: 99.963,65

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLA 14.317.697/0001-33 11/05/2016 713 281 7.890,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.841 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 797 279 12.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 797 279 12.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 798 308 300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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 25/05/2016 798 308 300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000171. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 799 308 13.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000172. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 25/05/2016 799 308 13.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000172. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 01

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 16/05/2016 842 323 93.383,85

REF.NOTA FISCAL Nº 41. REF.3ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DI

08.08.26.451.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 17/05/2016 843 324 483.333,33

REF.NOTA FISCAL Nº 282. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

08.08.26.451.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 17/05/2016 844 325 10.036,06

REF.NOTA FISCAL Nº 282. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 879 53 3.000,00

REF.MAIO/2016 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E

Total da Unidade: 650.043,24

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 16/05/2016 746 299 1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 31/05/2016 810 197 382,00

REF.MAIO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUI

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 881 54 3.000,00

REF.MAIO/2016 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	897	54	3.806,00
REF.MAIO/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS)				

Total da Unidade: 8.238,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	882	55	3.000,00
REF.MAIO/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS)				

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	898	55	930,00
REF.MAIO/2016 - MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS)				

Total da Unidade: 3.930,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	31/05/2016	883	56	3.000,00
REF.MAIO/2016 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS)				

Total da Unidade: 3.000,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	02/05/2016	684	264	7.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS					

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	02/05/2016	684	264	7.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS					

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2016	685	265	15.155,95
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.216 (BODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO					

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2016	686	287	3.347,15
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.216 (BODIESEL: 6.230 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO					

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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	03/05/2016	687	133	53.000,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	03/05/2016	687	133	53.000,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000057. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.812.009 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	03/05/2016	688	288	8.850,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 278. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	715	152	20.000,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	715	152	20.000,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	716	297	8.950,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	11/05/2016	716	297	8.950,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA	32.640.369/0001-55	10/05/2016	719	293	7.750,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 379. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORE

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	12/05/2016	748	133	42.300,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	12/05/2016	748	133	42.300,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000058. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	19/05/2016	759	261	6.716,99
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.ABRIL/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SECI

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/05/2016	776	58	7.595,28
---	--------------------	------------	-----	----	----------

REF.MAIO/2016 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSONAI

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 24/05/2016 787 184 11.137,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.221 (BODIESEL: 3.750 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 30/05/2016 822 149 8.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO I

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 30/05/2016 822 149 8.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO I

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 31/05/2016 823 287 16.652,85

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224. (BODIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 31/05/2016 824 318 3.958,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224. (BODIESEL: 6.940 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 27/05/2016 845 133 36.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 27/05/2016 845 133 36.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 27/05/2016 846 326 5.360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 27/05/2016 846 326 5.360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000059. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 884 58 3.000,00

REF.MAIO/2016 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 889 58 1.056,00

REF.MAIO/2016 - PEDRO OLIVEIRA RIBAS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/05/2016 899 58 930,00

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

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

Página: 24/24

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

03/05/2016

932

64

52.692,18

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

Total da Unidade: 501.942,85**13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS

994.287.685-53

10/05/2016

695

294

1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/05/2016

885

59

3.000,00

REF.MAIO/2016 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/05/2016

900

59

3.205,00

REF.MAIO/2016 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS)

Total da Unidade: 7.255,00**15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/05/2016

886

60

3.000,00

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

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/05/2016

886

60

3.000,00

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

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 - F 16.445.843/0001-31

31/05/2016

887

301

3.000,00

REF.MAIO/2016 - VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 271

Total Geral: 3.467.479,51

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
GLEYSSON JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	30/05/2016	317	058/2016	045/2016	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2016*						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/05/2016	357			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.						
Total da Unidade:						22.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16	02/05/2016	19				-55.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31	02/05/2016	22				-12.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 01						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31	02/05/2016	24				-5.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16	02/05/2016	29				-26.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31	02/05/2016	30				-46.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31	02/05/2016	31				-3.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31	02/05/2016	32				-58.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31	02/05/2016	33				-14.600,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.365.006 - 31901300 - 07.01.0001 - 25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	02/05/2016	35			-4.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.366.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	02/05/2016	36			-18.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.366.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	02/05/2016	37			-24.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	139	111/2015	022/2015	-8.350,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	139	111/2015	022/2015	-8.350,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	140	111/2015	022/2015	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	140	111/2015	022/2015	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	141	111/2015	022/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/05/2016	141	111/2015	022/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	166	087/2015	016/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47	PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	167	087/2015	016/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49	PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	168	087/2015	016/2015	-300,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	02/05/2016	274			-100.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR.						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	285	026/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 127/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	06/05/2016	285	026/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 127/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	295	027/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	10/05/2016	295	027/2015	003/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2016*						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/05/2016	298	004/2016	049/2015	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2016*						
05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	18/05/2016	300		0	310,26
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	19/05/2016	302			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 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 67/2016*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS 288.574.965-20 20/05/2016 303 100/2016 080/2016 1.820,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL 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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 24/05/2016 306 095/2016 016/2016 30.000,00

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

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 25/05/2016 307 0 503,88

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O 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

ALEX DE ALMEIDA LACERDA 982.734.185-53 31/05/2016 309 102/2016 082/2016 3.975,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2016 - CONTRATO Nº 102/2016.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 312 099/2016 010/2016 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 313 099/2016 010/2016 37.390,36

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 31/05/2016 321 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 02/05/2016 330 080/2016 011/2016 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2016.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 080/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

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

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

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

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

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

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

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

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2016*

Total da Unidade: 129.199,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

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

ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

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

ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

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

ANULAÇÃO DE SALDO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 314 099/2016 010/2016 9.702,92

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 315 099/2016 010/2016 9.702,92

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 18/05/2016 316 099/2016 010/2016 9.702,93

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 099/2016.

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 31/05/2016 320 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2016*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CRISTINA ALVES FRANCISCO - ME FUNERARIA U 14.324.839/0001-90 24/05/2016 337 101/2016 081/2016 3.975,00

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 345 111/2015 022/2015 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 345 111/2015 022/2015 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 346 111/2015 022/2015 3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/05/2016 346 111/2015 022/2015 3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 111/2015*

Total da Unidade: 203.356,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	02/05/2016	165	087/2015	016/2015	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRI	14.317.697/0001-33	02/05/2016	281	092/2016	074/2016	7.890,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2016 - CONTRATO Nº 092/2016.						
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	308	026/2015	003/2015	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2016*						
08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	25/05/2016	308	026/2015	003/2015	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2016*						
08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 01						
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2016	323	069/2014	005/2014	93.383,85
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/05/2016	324	209/2014	024/2014	483.333,33
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2014 - CONTRATO Nº 209/2014.,CONVÊNIO Nº 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO.						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/05/2016	325	209/2014	024/2014	10.036,06
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, NO TRECHO I KM 03 DO POVOADO DE MISSÃO INDO EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MARAVILHA ATÉ O KM 32,16 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2014 - CONTRATO Nº 209/2014.,CONVÊNIO Nº 2.005.00/2012 - CODEVASF/UNIÃO. *CONTRAPARTIDA*						
Total da Unidade:						649.643,24

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 16/05/2016 299 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/05/2016 JUNTO A SEAGRI - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCUARIA,IRRIGAÇÃO,REFORMA AGRARIA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/05/2016 287 004/2016 049/2015 20.000,00

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA 32.640.369/0001-55 10/05/2016 293 097/2016 078/2016 7.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 - CONTRATO Nº 097/2016.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA 32.640.369/0001-55 11/05/2016 293 097/2016 078/2016 -50,00

ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 297 024/2015 004/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 11/05/2016 297 024/2015 004/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2016*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 31/05/2016 318 004/2016 049/2015 30.000,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 27/05/2016 326 028/2015 009/2015 300.000,00

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 27/05/2016 326 028/2015 009/2015 300.000,00

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

Total da Unidade: 717.750,00

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 10/05/2016 294 1.050,00

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

Total da Unidade: 1.050,00

Quantidade de Registros: 90

Total Geral: 1.791.686,46