

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 04/03/2016 81 066/2016 051/2016 70.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 051/2016 - CONTRATO Nº 066/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 107

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO 06.293.097/0001-54 02/03/2016 82 065/2016 050/2016 30.000,00

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.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA 11.065.108/0001-89 08/03/2016 83 068/2016 053/2016 19.200,00

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 10/03/2016 86 071/2016 015/2016 77.900,00

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 DOMÍLIO 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 - 6.1.0002 - 15

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 10/03/2016 88 075/2016 058/2016 3.925,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 058/2016 - CONTRATO Nº 075/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 11/03/2016 89 074/2016 057/2016 34.560,00

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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 11/03/2016 90 073/2016 056/2016 25.700,00

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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

DEAMARTINE MARAUES NOGUEIRA 688.175.685-20 10/03/2016 91 072/2016 055/2016 7.950,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2016 - CONTRATO Nº 072/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 01/03/2016 92 075/2015 011/2015 40.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL 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: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI 04.570.113/0001-83 01/03/2016 92 075/2015 011/2015 40.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL 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

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 10/03/2016 93 075/2016 058/2016 3.925,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 058/2016 - CONTRATO Nº 075/2016.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

WILLIAM HERNANDES AGUERO 065.832.841-70 15/03/2016 94 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

IOSVANI VALDES TORTOSA 067.488.431-03 29/03/2016 96 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

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 29/03/2016 97 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 29/03/2016 98 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI 04.570.113/0001-83 30/03/2016 102 075/2015 011/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL 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: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	30/03/2016	102	075/2015	011/2015	30.000,00
---	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 092/2016

Total da Unidade:	419.160,00
-------------------	------------

Quantidade de Registros: 17

Total Geral:	419.160,00
--------------	------------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

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
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	11/03/2016	247	076/2016	059/2016	40.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2016 - CONTRATO Nº 076/2016.						
Total da Unidade:						40.800,00

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

SIMAS E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.655.100/0001-03	02/03/2016	245	054/2016	042/2016	145.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO EM FAVOR DESTES MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE AÇÕES EM TODAS AS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO CONTA O INSS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E FAZENDA NACIONAL REFERENTE A SUSPENSÃO DE RETENÇÕES INDEVIDAMENTE EFETUADAS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL A TÍTULO DE (RFB-PREV-PAR) E (RFB-PREV-OB-COR)., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2016 - CONTRATO Nº 054/2016*						

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07	17/03/2016	252				1.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07	17/03/2016	253				600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	15/03/2016	254			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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 16,17 E 18/03/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	31/03/2016	262			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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/04/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						

Total da Unidade: 148.900,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	876.384.285-87	04/03/2016	234			700,00
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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 07 E 08/03/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E SESAB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S/00.394.528/0005-16 10/03/2016 256 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2016

Total da Unidade: 20.700,00

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 01/03/2016 225 070/2016 014/2016 -2.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 01/03/2016 226 070/2016 014/2016 -5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 02/03/2016 231 063/2016 049/2016 7.980,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 063/2016.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS DE SOUZA 12.503.091/0001-67 01/03/2016 232 052/2016 052/2016 7.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 063/2016.

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 03/03/2016 241 155,13

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 04/03/2016 244 070/2016 014/2016 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2016*

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 15/03/2016 250 0 416,36

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/03/2016 255 070/2016 014/2016 7.100,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2016*

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANDRA MARIA PASSOS - ME 17.422.880/0001-97 29/03/2016 257 085/2016 062/2016 7.890,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES (DIÁRIAS) 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/CAPEF), DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2016 - CONTRATO Nº 085/2016.

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 30/03/2016 258 100.000,00

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 17/2016*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 16/03/2016 263 080/2016 011/2016 100.000,00

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.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVAL 09.329.716/0001-01 01/03/2016 268 035/2015 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 116/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 269 027/2015 003/2015 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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 214/2016*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 269 027/2015 003/2015 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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 214/2016*

Total da Unidade: 459.341,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

JAIR FERREIRA BRITO FILHO 438.646.605-30 01/03/2016 230 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 02,03 E 04/03/2016 JUNTO A SETRE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 01/03/2016 260 5.000,00

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

Total da Unidade: 6.050,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 10/03/2016 261 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 69/2016*

Total da Unidade: 20.000,00

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 01/03/2016 259 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 MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 04/03/2016 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

Quantidade de Registros: 26

Total Geral: 696.841,49

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/8

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		01/03/2016	20	2	-15.210,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	01/03/2016	95	73	9.800,00
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, D					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52					
SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	01/03/2016	96	76	2.240,00
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE S					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
YANEIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG	067.423.071-02	01/03/2016	98	77	1.500,00
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
WILLIAM HERNANDES AGUERO	065.832.841-70	01/03/2016	99	78	1.500,00
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	01/03/2016	100	79	1.500,00
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	01/03/2016	101	80	1.500,00
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/03/2016	104	50	48.381,37
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/03/2016	106	85	753,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00006624. REF.COMPETÊNCIA 02/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLIC					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/03/2016	106	85	753,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00006624. REF.COMPETÊNCIA 02/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLIC					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/03/2016	107	34	5.137,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.196 (GASOLINA: 510 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) (OLEO DIESEL - S-10: 990 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90					
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	11/03/2016	118	81	13.540,60
REF.MARÇO/2016. (PLANTÕES) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁB					

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/8

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 - 9.2.0014 - 107

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 09/03/2016 119 82 5.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00179. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC 11.855.370/0001-27 10/03/2016 120 66 5.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 19835. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 01/03/2016 121 69 1.821,30

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.743. 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 01/03/2016 121 69 1.821,30

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.743. 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 01/03/2016 122 69 400,82

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.741. 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 01/03/2016 122 69 400,82

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.741. 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 01/03/2016 123 92 13.104,52

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.741. 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 01/03/2016 123 92 13.104,52

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.741. 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 01/03/2016 124 92 7.889,86

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.742. 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 01/03/2016 124 92 7.889,86

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.742. 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 08/03/2016 125 92 657,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.791. 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 08/03/2016 125 92 657,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.791. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/8

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

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 16/03/2016 126 88 224,00

REF.NOTA FISCAL Nº 23195. VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA OZG-4948. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE V

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 16/03/2016 127 93 782,19

REF.NOTA FISCAL Nº 23195. VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA OZG-4948. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 01/03/2016 128 45 6.224,51

REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.582 (OLEO DIESEL S-10: 508,3 LITROS/R\$ 3,06 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.258,5 /R\$ 3,71 P/LITRO) DESPESA COM AC

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 07/03/2016 129 40 2.620,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000540 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 07/03/2016 129 40 2.620,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000540 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

WILLIAM HERNANDES AGUERO 065.832.841-70 15/03/2016 130 94 1.500,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 14/03/2016 131 37 26.737,97

REF.NOTA FISCAL Nº 000270. REF.PLANTÕES. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 01/03/2016 132 95 300,00

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 01/03/2016 133 8 304,91

REF.JANEIRO/2016 (74-3644-1041) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 01/03/2016 134 8 84,86

REF.JANEIRO/2016 (74-3644-1071) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 01/03/2016 135 8 81,59

REF.FEVEREIRO/2016 (74-3644-1071) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS A

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 01/03/2016 136 8 357,36

REF.FEVEREIRO/2016 (74-3644-1041) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS A

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/8

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	22/03/2016	137	40	1.625,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000550. 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	22/03/2016	137	40	1.625,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000550. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	18/03/2016	138	27	98.157,67
--	------------	-----	----	-----------

REF.MARÇO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	21/03/2016	139	59	2.000,00
--------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	17/03/2016	140	34	5.019,00
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000201. (OLEO DIESEL S-10: 1.100 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 390 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AC

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	21/03/2016	141	70	6.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000145. 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	21/03/2016	141	70	6.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000145. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	29/03/2016	142	95	300,00
---------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	29/03/2016	143	55	1.000,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PAR

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	29/03/2016	144	54	435,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENT

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	29/03/2016	145	53	1.600,00
------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 15 NA SEDE PARA ATENI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	29/03/2016	146	46	3.222,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/8

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	29/03/2016	147	89	3.456,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/03/2016	148	44	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	29/03/2016	149	76	2.240,00
---------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	29/03/2016	150	43	2.850,00
-----------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS	754.795.165-15	29/03/2016	151	71	3.920,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

DEBORA BORGES PRIMO	033.259.535-81	29/03/2016	152	42	1.600,00
---------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SED

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	29/03/2016	153	96	1.500,00
------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG	067.423.071-02	29/03/2016	154	97	1.500,00
---------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA

06.14.10.301.007 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	29/03/2016	155	98	1.500,00
------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	31/03/2016	156	73	7.600,00
-------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLATON

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S/C L 07.954.481/0001-13		31/03/2016	157	84	5.350,00
--	--	------------	-----	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 663. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/03/2016	158	1	74.639,27
--	--	------------	-----	---	-----------

REF.MARÇO / 2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/8

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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/03/2016	159	1	11.478,66
REF.MARÇO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN				

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/03/2016	160	2	38.126,40
REF.MARÇO/2016 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVID				

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/03/2016	161	1	10.560,00
REF.MARÇO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) V				

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/03/2016	162	2	10.354,00
REF.MARÇO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS				

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/03/2016	163	47	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30245. 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	01/03/2016	163	47	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30245. 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	01/03/2016	164	47	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30242. 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	01/03/2016	164	47	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30242. 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

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10	10/03/2016	165	10	1.603,71
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES				

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10	31/03/2016	166	10	1.512,22
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA				

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83	30/03/2016	168	92	9.342,18
REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.940 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	30/03/2016	168	92	9.342,18
REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E				

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/8

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 169 92 4.482,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.941 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 169 92 4.482,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.941 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 170 92 4.094,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.942 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 170 92 4.094,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.942 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 171 92 429,64

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.939 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 171 92 429,64

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.939 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 172 102 11.638,30

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.939 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO 04.570.113/0001-83 30/03/2016 172 102 11.638,30

REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.939 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E F

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 90

MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA 11.065.108/0001-89 31/03/2016 180 83 1.283,42

REF.NOTA FISCAL Nº 0514. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO H

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 182 14 15.087,43

REF.MARÇO/2016 - BRUNO PERERINO DA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAL

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/03/2016 183 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 11/03/2016 184 5 8,45

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

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

Página: 8/8

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.	00.000.000/1283-17	15/03/2016	185	5	8,45
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.	00.000.000/1283-17	21/03/2016	186	5	16,90
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.	00.000.000/1283-17	30/03/2016	187	5	51,72
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLIMAC BANCO DO BRASIL.	00.000.000/1283-17	18/03/2016	188	31	7,32
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 REF.MARÇO/2016 - MIRIAM MARA DE CARVALHO CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNIC		31/03/2016	189	2	3.000,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 REF.MARÇO/2016 - ISTAN DIAS E SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A		31/03/2016	191	15	1.571,70
Total da Unidade:					568.501,17
Quantidade de Registros: 90					Total Geral: 568.501,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/18

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/03/2016 388 2 5.000,00

REF.MARÇO/2016 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/03/2016 392 2 10.000,00

REF.MARÇO/2016 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIF

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 01/03/2016 401 233 1.080,26

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 02/03/2016 411 233 2,10

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

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO 017.326.245-77 29/03/2016 426 203 14.000,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) A ESTA PREFEITUR

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO 040.526.795-98 29/03/2016 427 247 4.080,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 38.596) N

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 04/03/2016 430 233 1,00

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 11/03/2016 431 233 1,90

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 15/03/2016 432 233 5,10

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 16/03/2016 433 233 2,71

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/03/2016 434 66 8,45

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/03/2016 435 66 8,45

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/18

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					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/03/2016	436	66	16,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/03/2016	437	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/03/2016	438	66	84,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/03/2016	439	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/03/2016	440	66	8,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	31/03/2016	466	233	592,54
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/03/2016	518	3	2.690,00
REF.MARÇO/2016 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/03/2016	519	3	5.900,00
REF.MARÇO/2016 - RAMON SOUZA MOURA GAMA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	31/03/2016	539	73	15,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 8.577-4 ARRECAÇÃO BANCO DO BRADESCO.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/03/2016	540	66	25,35
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/03/2016	541	66	489,88
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/03/2016	542	66	345,95
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.					

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

Página: 3/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

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

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/03/2016

543

66

8,45

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.320-0 IPVA BANCO DO BRASIL.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

08/03/2016

545

71

649,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 5º COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

15/03/2016

546

71

649,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 6º COTA - ICMS.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/03/2016

548

66

59,15

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

22/03/2016

549

71

649,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 7º COTA - ICMS.

Total da Unidade: 46.390,34**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 01/03/2016

257

81

665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00632. REF.PARCELA 2/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 01/03/2016

258

82

665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000633. REF.PARCELA 1/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/03/2016

303

243

5.079,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0006623. REF.COMPETÊNCIA 02/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA)

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/03/2016

303

243

5.079,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0006623. REF.COMPETÊNCIA 02/2016. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA)

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA

13.433.822/0001-08

10/03/2016

338

79

6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 16. REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.

14.976.682/0001-87

17/03/2016

380

87

15.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00002717. REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSE

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/18

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 17/03/2016 381 252 1.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 739. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 17/03/2016 382 253 600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 740. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES 34.028.316/0005-37 22/03/2016 385 137 39,42

DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/03/2016 391 7 7.331,00

REF.MARÇO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 15/03/2016 394 254 1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO DE

03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/03/2016 406 9 2.080,00

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. 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 SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/03/2016 407 8 8.949,56

REF. COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS 688.169.105-00 29/03/2016 413 113 6.000,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA 050.876.575-75 29/03/2016 414 153 300,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 10/03/2016 442 72 750,00

REF. FEVEREIRO/2016. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 30/03/2016 446 79 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/03/2016 451 5 39.370,00

REF.MARÇO/2016 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/18

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

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/03/2016 455 85 250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 30247. 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 01/03/2016 455 85 250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 30247. 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 01/03/2016 456 85 250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 30248. 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 01/03/2016 456 85 250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 30248. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 31/03/2016 477 262 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 506 7 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTOS

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 520 7 20.108,20

REF.MARÇO/2016 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAL

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 31/03/2016 531 112 8.120,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITA

Total da Unidade: 140.236,18

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 876.384.285-87 04/03/2016 290 234 700,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO 663.981.346-72 02/03/2016 297 209 7.601,00

REF.NOTA FISCAL Nº 60. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LE

04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/03/2016 311 90 9.861,39

RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELAMENTO. RFB-PREV-PARC53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURAN

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/18

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 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/03/2016 312 90 9.824,03

RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELAMENTO. RFB-PREV-PARC60 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO D

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/03/2016 313 11 3.790,21

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 10/03/2016 314 11 0,76

REF.1ª COTA DO ITR. 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 18/03/2016 383 11 1.053,71

REF.2ª 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 18/03/2016 384 11 0,20

REF.2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/03/2016 387 12 186,80

REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/03/2016 402 134 426,98

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO D

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/03/2016 403 256 9.315,33

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO D

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 29/03/2016 412 111 7.300,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL (CRC/BA N

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/03/2016 429 12 72,92

REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 10/03/2016 441 77 40.100,30

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/03/2016 443 11 3.275,28

REF.3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/18

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/03/2016 444 11 1,84
REF.3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/03/2016 445 12 203,80
REF. 2ª COTA DO CFRH. 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 31/03/2016 465 11 11,44
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 507 15 3.000,00
REF.MARÇO/2016 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PASEP

04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 521 16 3.000,00
REF.MARÇO/2016 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PASEP

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 522 15 7.483,27
REF.MARÇO/2016 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PASEP

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/03/2016 547 11 3.254,80
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Total da Unidade: 110.464,06

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 03/03/2016 291 224 30.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 270. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 03/03/2016 294 241 155,13
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 001/2015

05.05.13.392.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MED ENTRETENIMENTO LTDA - ME 10.684.403/0001-50 01/03/2016 295 89 70.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 530. REF.3ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS DE NATUREZA MUSICAL PARA O EVENTO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 08/03/2016 305 224 28.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 271. REF.3ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/18

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 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/03/2016 308 107 22.484,90

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.198 (OLEO DIESEL: 7.570 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 08/03/2016 327 244 1.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 271. REF.3ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ES

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 14/03/2016 333 225 32.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 272. 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 ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 15/03/2016 378 250 416,36

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/03/2016 393 25 390.233,39

REF.MARÇO/2016 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/03/2016 395 23 119.218,70

REF.MARÇO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIO

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 18/03/2016 396 127 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000142. 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 18/03/2016 396 127 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000142. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/03/2016 397 244 3.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 274. REF.ÚLTIMA MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/03/2016 398 255 7.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 274. REF.ÚLTIMA MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADE

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/03/2016 404 27 20.075,28

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/03/2016 405 28 64.863,09

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/18

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 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 22/03/2016 409 102 16.275,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.202 (BIDIESEL: 5.480 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 22/03/2016 410 23 880,00

REF.MARÇO/2016 - LUCIMÁRIA DUARTE GONZAGA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOT.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 29/03/2016 418 196 330,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA AT

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO 130.179.425-20 29/03/2016 419 199 490,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

VINÍCIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 29/03/2016 422 159 330,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA AT

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU 975.028.045-87 29/03/2016 424 158 200,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA AT

05.05.12.368.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO 032.563.875-60 29/03/2016 428 88 1.310,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/03/2016 447 20 52.109,33

REF.MARÇO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/03/2016 448 21 171.937,67

REF.MARÇO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGIS

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/03/2016 449 17 49.440,00

REF.MARÇO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/03/2016 450 258 18.320,00

REF.MARÇO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESI

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/03/2016 454 83 1.360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 30246. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/18

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/03/2016	454	83	1.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30246. 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					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	10/03/2016	461	67	2.865,32
REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	31/03/2016	462	67	1.227,20
REF.MARÇO/2016 DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA :					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/03/2016	470	102	17.047,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.205 (BIDIESEL: 5.740 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR					
05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/03/2016	471	18	89.660,61
REF.MARÇO/2016 - ELICASSIA PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/03/2016	473	25	33.611,00
REF.MARÇO/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS I					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/03/2016	475	212	12.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000147. 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	31/03/2016	475	212	12.360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000147. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERI					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/03/2016	481	23	20.240,00
REF.MARÇO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	23/03/2016	482	263	23.117,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00083. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL I					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/03/2016	483	127	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000150. 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	31/03/2016	483	127	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000150. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/18

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

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 496 214 58.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000148. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 496 214 58.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000148. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 504 20 440,00

REF.MARÇO/2016 - CATIA FERREIRA NEVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S

05.05.12.368.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 505 18 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIV

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/03/2016 550 65 20,00

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 22/03/2016 551 65 4,40

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 29/03/2016 552 65 2,20

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 30/03/2016 553 65 6,00

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 31/03/2016 554 65 50,36

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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHC 09.329.716/0001-01 01/03/2016 558 116 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.694 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHC 09.329.716/0001-01 01/03/2016 559 268 25.000,08

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.694 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 564 214 29.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000149. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/18

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

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 564 214 29.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000149. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 565 269 21.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000149. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 31/03/2016 565 269 21.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000149. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER

Total da Unidade: 1.596.301,42

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

JAIR FERREIRA BRITO FILHO 438.646.605-30 01/03/2016 256 230 1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 08/03/2016 307 135 3.450,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000136. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 08/03/2016 307 135 3.450,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000136. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 01/03/2016 379 251 780,00

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PAR

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/03/2016 390 48 6.600,00

REF.MARÇO/2016 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 29/03/2016 415 156 400,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCION

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 29/03/2016 416 251 780,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 29/03/2016 417 157 300,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/18

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO 011.836.658-06 29/03/2016 420 155 240,00
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO 173.640.435-00 29/03/2016 421 160 500,00
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAR

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 29/03/2016 425 154 550,00
REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAR

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/03/2016 452 47 10.627,00
REF.MARÇO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) V

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/03/2016 457 84 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30244. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/03/2016 457 84 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 30244. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 23/03/2016 480 128 2.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000146. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 23/03/2016 480 128 2.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000146. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 509 48 3.000,00
REF.MARÇO/2016 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 523 48 7.996,68
REF.MARÇO/2016 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSÃO)

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/03/2016 556 238 14,82
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FMS SCFV BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 45.038,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/18

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 11/03/2016 334 204 7.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000138. 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 11/03/2016 334 204 7.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000138. 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 11/03/2016 339 204 7.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000141. 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 11/03/2016 339 204 7.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000141. 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 11/03/2016 340 204 7.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000140. 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 11/03/2016 340 204 7.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000140. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DES

08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 508 53 3.000,00

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

Total da Unidade: 47.200,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 29/03/2016 423 197 382,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO F

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 510 54 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUI

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 524 54 3.806,00

REF.MARÇO/2016 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONAI

Total da Unidade: 7.188,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/18

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

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 31/03/2016 511 55 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVID

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 525 55 930,00

REF.MARÇO/2016 - MARIA DE LURDES ALVES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISS

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 31/03/2016 512 56 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - ELIANA DA SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVID

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 517 56 1.302,00

REF.MARÇO/2016 - MARLI PIRES CARVALHO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD

Total da Unidade: 4.302,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/03/2016 254 104 13.546,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000195 (OLEO DIESEL: 4.260 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓL

12.12.15.122.009 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/03/2016 255 106 18.562,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.194 (BIO-DIESEL: 6.250 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓL

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/03/2016 309 184 5.088,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.197 (OLEO DIESEL: 1.280 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 330 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 10/03/2016 310 133 44.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000047. 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 10/03/2016 310 133 44.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/18

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 21/03/2016 386 133 6.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000048. 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 21/03/2016 386 133 6.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000048. 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 18/03/2016 389 58 6.539,40

REF.MARÇO/2016 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSÃO)

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 17/03/2016 399 104 14.968,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.199 (BIDIESEL: 5.040 LITRO/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 17/03/2016 400 184 10.048,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.200 (OLEO DIESEL S-10: 3.160 LITRO/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 22/03/2016 408 104 8.375,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.203. (BIDIESEL: 2.820 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 10/03/2016 458 69 10.000,00

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 10/03/2016 459 261 720,35

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 31/03/2016 460 261 3.726,74

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 10/03/2016 463 261 381,30

REF.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 31/03/2016 464 261 396,00

REF.MARÇO/2016. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SE

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 30/03/2016 468 133 37.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000050. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/18

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 30/03/2016 468 133 37.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000050. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 28/03/2016 469 150 7.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 145. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 28/03/2016 469 150 7.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 145. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONA

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 29/03/2016 476 104 7.886,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.206 (OLEO DIESEL S-10: 2.480 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 31/03/2016 478 133 35.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00052. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PI

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 31/03/2016 478 133 35.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00052. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PI

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 23/03/2016 479 133 9.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00049. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PI

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 23/03/2016 479 133 9.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00049. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PI

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 513 58 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - EDMILSON RODRIGES DE SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS D

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 526 58 2.790,00

REF.MARÇO/2016 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 01/03/2016 544 64 54.493,63

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/18

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 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/03/2016 555 78 16,90

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 439.741,62

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 01/03/2016 453 259 1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 514 59 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNI

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 527 59 3.205,00

REF.MARÇO/2016 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSOI

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 31/03/2016 515 60 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DI

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/03/2016 515 60 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DI

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 31/03/2016 516 62 3.000,00

REF.MARÇO/2016 - VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL). DESPESA COM VENCIM

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 200

Total Geral: 2.457.047,12

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/29

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

03/03/2016

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.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

08/03/2016

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.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 5º COTA - ICMS.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

01/03/2016

233

1.080,26

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 PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

04/03/2016

233

1,00

Licitação

- OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO 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

02/03/2016

66

8,45

Licitação

- OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

18/03/2016

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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/29

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

16/03/2016

233

2,71

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

22/03/2016

66

8,45

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

30/03/2016

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.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

15/03/2016

233

5,10

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 ARRECADAÇÃO CEF.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB

16.445.843/0001-31

21/03/2016

2

5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MARÇO/2016 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO 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

11/03/2016

233

1,90

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 ARRECADAÇÃO CEF.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/29

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/03/2016		2	10.000,00
--	--------------------	------------	--	---	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MARÇO/2016 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/03/2016		66	8,45
---------------------	--------------------	------------	--	----	------

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/03/2016		66	8,45
---------------------	--------------------	------------	--	----	------

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/03/2016		71	649,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 6º COTA - ICMS.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	02/03/2016		233	2,10
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

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

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/03/2016		66	345,95
---------------------	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/29

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 15/03/2016 66 59,15

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 31/03/2016 233 592,54

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 075/2016

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO BRADESCO S.A 44.734.697/0001-08 31/03/2016 73 15,30

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 8.577-4 ARRECADAÇÃO BANCO DO BRADESCO.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/03/2016 66 489,88

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 COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/03/2016 66 8,45

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

02.02.02.061.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/03/2016 66 8,45

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.320-0 IPVA BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/29

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 22/03/2016 71 649,00

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 7º COTA - ICMS.

Total da Unidade: 19.720,34

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/03/2016 5 39.370,00

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.MARÇO/2016 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 17/03/2016 253 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 740. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/03/2016 9 2.080,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 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 15/03/2016 254 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 16,17 E 18/03/2016 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 16,17 E 18/03/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/29

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 18/03/2016 7 7.331,00

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.MARÇO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 31/03/2016 262 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 04,05 E 06/04/2016 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 04,05 E 06/04/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VALTER PEREIRA PAZ 243.268.105-30 15/03/2016 198 2.600,00

Licitação 037/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA E COBERTURA DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ITAGUAÇU FAST 2016 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/02/2016 NA CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - CONTRATO Nº 047/2016.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA E COBERTURA DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ITAGUAÇU FAST 2016 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/02/2016 NA CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - CONTRATO Nº 047/2016.

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA 050.876.575-75 15/03/2016 153 300,00

Licitação 005/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FEG - VIDEO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS 03.460.105/0001-11 04/03/2016 200 7.000,00

Licitação 031/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGEM, EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PARA A COBERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ITAGUAÇU FAST 2016 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/02/2016 NA CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2016 - CONTRATO Nº 039/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 73. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGEM, EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PARA A COBERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ITAGUAÇU FAST 2016 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/02/2016 NA CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2016 - CONTRATO Nº 039/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/29

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/03/2016		8	8.949,56
--	--------------------	------------	--	---	----------

Licitação - OUTROS

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

REF. COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	10/03/2016		72	750,00
---	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	17/03/2016		252	1.200,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016) NO JORNAL A TARDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 739. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016) NO JORNAL A TARDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 72.280,56

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LEAO	663.981.346-72	03/03/2016		209	7.601,00
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 045/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

REF. NOTA FISCAL Nº 60. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OBJETIVANDO-SE O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALORES SONEGADOS RELATIVOS A CRÉDITOS DE ISSQN E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONTRATO Nº 058/2016.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/03/2016		12	186,80
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/29

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/03/2016		134	426,98
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

04.04.04.123.004 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	876.384.285-87	04/03/2016		234	700,00
----------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

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 07 E 08/03/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E SESAB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 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 07 E 08/03/2016 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E SESAB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/03/2016		90	9.824,03
--	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELAMENTO. RFB-PREV-PARC60 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS 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	28/03/2016		12	72,92
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	-------

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 FEP. 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/03/2016		256	9.315,33
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2016

REF.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2016*

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/03/2016		11	3.790,21
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/29

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/03/2016 90 9.861,39

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELAMENTO. RFB-PREV-PARC53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS 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 18/03/2016 11 1.053,71

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 30/03/2016 11 1,84

Licitação - OUTROS

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

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 30/03/2016 12 203,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 DESTES 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 30/03/2016 11 3.275,28

Licitação - OUTROS

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

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 31/03/2016 11 11,44

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/29

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/03/2016 11 3.254,80

Licitação - OUTROS

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

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 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 10/03/2016 77 40.100,30

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 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 18/03/2016 11 0,20

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/03/2016 11 0,76

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 89.680,79

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 23/03/2016 263 23.117,00

Licitação 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF. NOTA FISCAL Nº 00083. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2016., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 080/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/29

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	08/03/2016		244	1.500,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 271. REF. 3ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2016*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	22/03/2016		23	880,00
--	--------------------	------------	--	----	--------

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.MARÇO/2016 - LUCIMÁRIA DUARTE GONZAGA. 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 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/03/2016		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 000147. 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

05.05.13.392.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MED ENTRETENIMENTO LTDA - ME	10.684.403/0001-50	03/03/2016		89	60.000,00
------------------------------	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 028/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS DE NATUREZA MUSICAL PARA SE APRESENTAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ITAGUAÇU FAST 2016 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/02/2016 NA CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2016 - CONTRATO Nº 035/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 530. REF. 3ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS DE NATUREZA MUSICAL PARA SE APRESENTAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ITAGUAÇU FAST 2016 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/02/2016 NA CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2016 - CONTRATO Nº 035/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	14/03/2016		225	32.900,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 014/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 272. REF. 4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 12/29

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 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/03/2016		102	17.047,80
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA 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 000.000.205 (BIODIESEL: 5.740 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	03/03/2016		224	30.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 014/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 270. REF. 2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	03/03/2016		241	155,13
------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.006 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		17	49.440,00
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

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.

REF.MARÇO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. 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.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		20	52.109,33
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/29

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

JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	15/03/2016		158	200,00
----------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 012/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL 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.FEVEREIRO/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 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	15/03/2016		88	1.310,00
-----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 024/2016 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.FEVEREIRO/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

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	22/03/2016		102	16.275,60
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.202 (BIDIESEL: 5.480 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 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/03/2016		28	64.863,09
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,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.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, 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. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS,EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/03/2016		23	20.240,00
--	--------------------	------------	--	----	-----------

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.MARÇO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/29

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

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 18/03/2016 255 7.100,00

Licitação 014/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 274. REF.ÚLTIMA MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 18/03/2016 127 6.000,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000142. 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*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 18/03/2016 23 119.218,70

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.MARÇO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 18/03/2016 127 6.000,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000142. 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*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 18/03/2016 25 390.233,39

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.MARÇO/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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/29

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/03/2016		107	22.484,90
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.198 (OLEO DIESEL: 7.570 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA SECRETARIA E ALUGADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

05.05.12.364.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	15/03/2016		250	416,36
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

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 DESTES MUNICÍPIO.

DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE
DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		21	171.937,67
--	--------------------	------------	--	----	------------

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%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

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

05.05.12.364.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	15/03/2016		199	490,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 038/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/29

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 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/03/2016 258 18.320,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 17/2016

REF.MARÇO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 17/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/03/2016 65 6,00

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA 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 31/03/2016 25 33.611,00

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 (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MARÇO/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 31/03/2016 18 89.660,61

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.

REF.MARÇO/2016 - ELICASSIA PIRES DE CARVALHO 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.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 15/03/2016 196 330,00

Licitação 036/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/29

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	18/03/2016		244	3.500,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 274. REF.ÚLTIMA MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2016*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/03/2016		65	2,20
---------------------	--------------------	------------	--	----	------

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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/03/2016		65	4,40
---------------------	--------------------	------------	--	----	------

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 - 09.02.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	31/03/2016		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 000147. 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 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/03/2016		27	20.075,28
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, 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.COMPETÊNCIA 01/2016. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/29

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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/03/2016 65 50,36

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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/03/2016 65 20,00

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 08/03/2016 224 28.500,00

Licitação 014/2016 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 271. REF.3ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 070/2016.

Total da Unidade: 1.312.718,82

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 23/03/2016 128 2.050,00

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000146. 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*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 19/29

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	23/03/2016		128	2.050,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000146. 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*

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	15/03/2016		155	240,00
---------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 006/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.FEVEREIRO/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

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	15/03/2016		156	400,00
-------------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 008/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 05

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	01/03/2016		218	9.998,30
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº0080. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 046/2016.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 05

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	01/03/2016		219	15.483,00
------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 00082. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 20/29

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

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	18/03/2016		251	780,00
---------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 060/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/03/2016		48	6.600,00
--	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/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.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	08/03/2016		135	3.450,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000136. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	15/03/2016		157	300,00
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 011/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 05

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	01/03/2016		219	9.998,00
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0079. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/29

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/03/2016 47 10.627,00

Licitação - OUTROS

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.

REF.MARÇO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. 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.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/03/2016 238 14,82

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 DA C/C: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 15/03/2016 154 550,00

Licitação 007/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.FEVEREIRO/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 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO 173.640.435-00 15/03/2016 160 500,00

Licitação 003/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.FEVEREIRO/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 DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 003/2016.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 08/03/2016 135 3.450,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000136. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/29

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

JAIR FERREIRA BRITO FILHO	438.646.605-30	01/03/2016		230	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 02,03 E 04/03/2016 JUNTO A SETRE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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 02,03 E 04/03/2016 JUNTO A SETRE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 67.541,12

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	11/03/2016		204	7.400,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000140. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	11/03/2016		204	7.400,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000140. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	11/03/2016		204	7.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000141. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016*

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/29

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 11/03/2016 204 7.000,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000141. 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 130/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 11/03/2016 204 7.700,00

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 130/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000138. 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 130/2016*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 11/03/2016 204 7.700,00

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 130/2016

REF.NOTA FISCAL Nº 000138. 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 130/2016*

Total da Unidade: 44.200,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 15/03/2016 197 382,00

Licitação 035/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016 - CONTRATO Nº 043/2016.

REF.FEVEREIRO/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: 382,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/29

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

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 01/03/2016 64 54.493,63

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

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

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 22/03/2016 104 8.375,40

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 MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.203. (BIDIESEL: 2.820 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 31/03/2016 133 35.000,00

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 00052. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 31/03/2016 133 35.000,00

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 00052. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/29

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/03/2016		104	7.886,40
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.206 (OLEO DIESEL S-10: 2.480 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/03/2016		58	6.539,40
--	--------------------	------------	--	----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

REF.MARÇO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	30/03/2016		133	37.700,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000050. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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	30/03/2016		133	37.700,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000050. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 26/29

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 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/03/2016		106	18.562,50
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.194 (BIO-DIESEL: 6.250 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.

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/03/2016		104	13.546,80
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.195 (OLEO DIESEL: 4.260 LITROS/R\$ 3,18 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	17/03/2016		184	10.048,80
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 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 000.200 (OLEO DIESEL S-10: 3.160 LITRO/R\$ 3,18 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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	17/03/2016		104	14.968,80
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.199 (BIO-DIESEL: 5.040 LITRO/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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 27/29

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 10/03/2016 133 44.000,00

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 000047. 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 21/03/2016 133 6.200,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000048. 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 21/03/2016 133 6.200,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000048. 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 10/03/2016 133 44.000,00

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 000047. 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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/29

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 23/03/2016 133 9.500,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 00049. 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 23/03/2016 133 9.500,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 00049. 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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/03/2016 184 5.088,60

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 COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 101/2016*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.197 (OLEO DIESEL: 1.280 LITROS/R\$ 2,97 P/LITRO) (GASOLINA: 330 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - CONTRATO Nº 004/2016. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 101/2016*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 29/03/2016 150 7.200,00

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 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 145. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS 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 ITAGUACU DA BAHIA

Página: 29/29

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 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 29/03/2016 150 7.200,00

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

REF.NOTA FISCAL N° 145. 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*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/03/2016 78 16,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 418.727,23

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 02/03/2016 259 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 MUNICÍPIO NOS DIAS 02,03 E 04/03/2016 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.

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 02,03 E 04/03/2016 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: 140

Total Geral: 2.026.300,86

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/10

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 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	04/03/2016		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.FEVEREIRO/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

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	01/03/2016		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.FEVEREIRO/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 - 33903600 - 9.2.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	07/03/2016		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.FEVEREIRO/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 - 90

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA	030.823.935-00	01/03/2016		73	9.800,00
-------------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 044/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLATONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA 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.FEVEREIRO/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 AMELIA 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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

WILLIAM HERNANDES AGUIERO	065.832.841-70	01/03/2016		78	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.FEVEREIRO/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: 2/10

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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA	067.488.431-03	01/03/2016		79	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.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	01/03/2016		67	10.996,00
------------------------	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 048/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 00081. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 048/2016.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/03/2016		50	37.381,37
------------------------------------	--------------------	------------	--	----	-----------

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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	01/03/2016		76	2.240,00
---------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 046/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA 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.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/10

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	01/03/2016		77	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.FEVEREIRO/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

ALYUSKA BREA GUTIERREZ	066.240.111-57	01/03/2016		80	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.FEVEREIRO/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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA MEDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	01/03/2016		72	9.000,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação 040/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES 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 35. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS EM PACIENTES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/03/2016		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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/03/2016		34	5.137,20
---------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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 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 000.000.196 (GASOLINA: 510 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) (OLEO DIESEL - S-10: 990 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/10

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

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	10/03/2016		66	5.700,00
--	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação 032/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 19835. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - CONTRATO Nº 040/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 90

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	11/03/2016		81	13.540,60
-------------------------------------	----------------	------------	--	----	-----------

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.MARÇO/2016. (PLANTÕES) 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 - 107

PRESERMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	11/03/2016		82	5.350,00
--	--------------------	------------	--	----	----------

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 00179. 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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	11/03/2016		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 MÉDICOS 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.FEVEREIRO/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 MÉDICOS 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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/03/2016		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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/10

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 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 15/03/2016 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.FEVEREIRO/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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

WILLIAM HERNANDES AGUIERO 065.832.841-70 15/03/2016 94 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.MARÇO/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 - 6.1.0002 - 15

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 15/03/2016 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 MÉDICOS 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.FEVEREIRO/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 MÉDICOS 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 15/03/2016 40 2.620,00

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 000540 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: 6/10

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

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECE 05.925.855/0001-47 15/03/2016 40 2.620,00

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 000540 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 - 9.2.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 15/03/2016 37 26.737,97

Licitação 023/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000270. REF.PLANTÕES. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/03/2016 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

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 18/03/2016 88 224,00

Licitação 058/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 058/2016 - CONTRATO Nº 075/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 23195. VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA OZG-4948. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 058/2016 - CONTRATO Nº 075/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 18/03/2016 8 81,59

Licitação - OUTROS

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

REF.FEVEREIRO/2016 (74-3644-1071) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 7/10

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					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	18/03/2016		75	2.407,37
Licitação 047/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MINIBUS PLACA OUN-9073 QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2016 - CONTRATO Nº 061/2016.					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MINIBUS PLACA OUN-9073 QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2016 - CONTRATO Nº 061/2016.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	18/03/2016		34	5.019,00
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 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 000201. (OLEO DIESEL S-10: 1.100 LITROS/R\$ 3,18 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 390 LITROS/R\$ 3,90 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 004/2016.					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/03/2016		27	98.157,67
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.					
REF.MARÇO/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.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/03/2016		8	357,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.FEVEREIRO/2016 (74-3644-1041) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/03/2016		8	84,86
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.JANEIRO/2016 (74-3644-1071) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/03/2016		8	304,91
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
REF.JANEIRO/2016 (74-3644-1041) DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/10

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

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 18/03/2016 93 782,19

Licitação 058/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 058/2016 - CONTRATO Nº 075/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 23195. VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA OZG-4948. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 058/2016 - CONTRATO Nº 075/2016.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 18/03/2016 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.FEVEREIRO/2016. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2016 - CONTRATO Nº 079/2016.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 52

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 18/03/2016 31 7,32

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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 21/03/2016 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.MARÇO/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 - 6.1.0002 - 15

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 21/03/2016 70 6.500,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000145. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 9/10

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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	21/03/2016		70	6.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

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 000145. 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	21/03/2016		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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		1	11.478,66
--	--------------------	------------	--	---	-----------

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		1	10.560,00
--	--------------------	------------	--	---	-----------

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.007 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		1	74.639,27
--	--------------------	------------	--	---	-----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO / 2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/03/2016		2	38.126,40
--	--------------------	------------	--	---	-----------

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.MARÇO/2016 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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

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 30/03/2016 2 10.354,00

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/03/2016 5 51,72

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 - 90

REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA 030.823.935-00 31/03/2016 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. PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/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 - 33903600 - 9.2.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 04/03/2016 46 3.222,00

Licitação 011/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA 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. FEVEREIRO/2016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA 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.

Total da Unidade: 427.548,71

Quantidade de Registros: 49

Total Geral: 427.548,71

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

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 TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	03/03/2016		64626	135,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	08/03/2016		64585	180,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	08/03/2016		64626	135,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF.COMPETÊNCIA 01/2016. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	00.394.528/0005-16	10/03/2016		64700	30037,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. COMPETÊNCIA 01/2016. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.	00.394.528/0005-16	10/03/2016		64694	4242,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF.COMPETÊNCIA 01/2016. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	00.394.528/0005-16	10/03/2016		64701	9233,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF.COMPETÊNCIA 01/2016. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.	00.394.528/0005-16	10/03/2016		64607	898,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DE CONVÊNIO/UNIÃO "FTE 24" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	11/03/2016		64627	396,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS "FTE 24". EMPRESA: NUNES ENGENHARIA LTDA CNPJ: 07.492.799/0001-20	00.394.528/0005-16	11/03/2016		64731	749,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DE CONVÊNIO/UNIÃO "FTE 24" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	11/03/2016		64586	528,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	14/03/2016		64622	148,05

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

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	14/03/2016		64581	197,40
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	14/03/2016		64726	280,30
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64665	1497,35
REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64515	320,76
REF.MARÇO/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 PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64665	1057,56
REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64670	43337,80
REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	664.524.225-53	18/03/2016		64642	242,88
REF.MARÇO/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.					
FRANCISCA MIRANDA DA SILVA	355.559.555-53	18/03/2016		64641	352,00
REF.MARÇO/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..					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	18/03/2016		64636	149,60
REF.MARÇO/2016. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	18/03/2016		64650	145,20
REF.MARÇO/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	18/03/2016		64621	90,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

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 TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	18/03/2016		64626	47,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80	00.394.528/0005-16	18/03/2016		64730	90,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64665	5352,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64665	685,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/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.	16.445.843/0001-31	18/03/2016		64515	145,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE	16.445.843/0001-31	18/03/2016		64515	204,12
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação REF.MARÇO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	18/03/2016		64648	2034,54
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.MARÇO/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	18/03/2016		64641	374,80
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF.MARÇO/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	18/03/2016		64642	121,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	18/03/2016		64671	16433,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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	18/03/2016		64522	2857,68

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

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	18/03/2016		64580	210,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO 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	18/03/2016		64585	63,60
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO 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	23/03/2016		64628	30,75
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FNAS/FMAS "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	23/03/2016		64587	71,75
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FNAS/FMAS "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	29/03/2016		64589	83,70
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FEP/ROYALTIES "FTE 42" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	29/03/2016		64630	45,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FEP/ROYALTIES "FTE 42" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64534	410,67
REF.MARÇO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICI					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64522	729,00
REF.MARÇO/2016 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICI					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64515	379,08
REF.MARÇO/2016 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64515	174,96
REF.MARÇO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016					

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

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 REF.MARÇO/2016 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFFISIONAIS DO MAGISTÉRIO(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁS	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64516	2760,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64529	440,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016	16.445.843/0001-31	30/03/2016		64528	1627,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	30/03/2016		64665	203,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	30/03/2016		64670	6021,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	31/03/2016		64666	5231,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - ELICASSIA PIRES DE CARVALHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO	16.445.843/0001-31	31/03/2016		64518	554,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	31/03/2016		64582	432,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	31/03/2016		64670	1663,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVI	16.445.843/0001-31	31/03/2016		64516	204,12

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/6

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 TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FNDE/PNATE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	31/03/2016		64623	185,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO 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	31/03/2016		64621	112,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO 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	31/03/2016		64580	262,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS "FTE 00". EMPRESA: ARRUDA ENGENHARIA LTDA LTDA CNPJ: 09.813.466/0001-80	00.394.528/0005-16	31/03/2016		64724	2960,22
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	31/03/2016		64642	80,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2016 - ADRIANA ALVES DA SILVA 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	31/03/2016		64522	408,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	31/03/2016		64671	1402,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	03/03/2016		64585	180,00
Quantidade de Registros: 61				Total Geral:	149.629,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU 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	18/03/2016		63483	204,12
REF.MARÇO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	21/03/2016		63525	97,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		63482	29,16
REF.MARÇO/2016 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		63482	204,12
REF.MARÇO/2016 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SER	15.798.356/0001-90	30/03/2016		63531	203,83
REF.MARÇO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/03/2016		63534	1084,32
REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/03/2016		63535	10563,56
REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	18/03/2016		63486	1003,02
REF.MARÇO/2016 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	21/03/2016		63513	227,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		63482	933,12
REF.MARÇO / 2016 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/03/2016		63482	379,08
REF.MARÇO/2016 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

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.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	30/03/2016		63534	235,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	30/03/2016		63534	8490,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2016. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	30/03/2016		63534	230,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SER REF.MARÇO/2016. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	15.798.356/0001-90	18/03/2016		63530	389,56
Quantidade de Registros: 15				Total Geral:	24.275,99