

# DIÁRIO OFICIAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra   | Valor  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|--------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI<br>RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00.394.528/0005-16 | 01/06/2015 |          | 47985        | 94,85  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI<br>RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00.394.528/0005-16 | 01/06/2015 |          | 47985        | 170,40 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI<br>RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00.394.528/0005-16 | 01/06/2015 |          | 47985        | 85,20  |
| Quantidade de Registros: 3                                                                                                                                |                    |            |          | Total Geral: | 350,45 |

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Página: 1/1

## Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra   | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed<br>REF.MAIO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 14.029.219/0001-28 | 02/06/2015 |          | 47495        | 1668,08   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF<br>REF.MAIO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.                                    | 00.360.305/0001-04 | 02/06/2015 |          | 47871        | 16210,89  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF<br>REF.MAIO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.                                    | 00.360.305/0001-04 | 02/06/2015 |          | 47870        | 51247,59  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF<br>REF.MAIO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.                                            | 00.360.305/0001-04 | 02/06/2015 |          | 47865        | 1527,39   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF<br>REF.MAIO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.                                            | 00.360.305/0001-04 | 02/06/2015 |          | 47865        | 24724,98  |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed<br>REF.MAIO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 14.029.219/0001-28 | 02/06/2015 |          | 47900        | 130,02    |
| Quantidade de Registros: 6                                                                                                                                                                      |                    |            |          | Total Geral: | 95.508,95 |

**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

Página: 1/1

## Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra   | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF<br>REF.MAIO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.             | 00.360.305/0001-04 | 02/06/2015 |          | 47362        | 7206,43  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF<br>REF.MAIO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.             | 00.360.305/0001-04 | 02/06/2015 |          | 47362        | 438,85   |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SER' 15.798.356/0001-90<br>REF.MAIO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 15.798.356/0001-90 | 02/06/2015 |          | 47545        | 274,33   |
| Quantidade de Registros: 3                                                                                                                                                      |                    |            |          | Total Geral: | 7.919,61 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**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 - 00.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS M/ 18.782.160/0001-03 01/06/2015 134 063/2015 010/2015 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2015\*

**Total da Unidade: 20.000,00**

**Quantidade de Registros: 1**

**Total Geral: 20.000,00**

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

Página: 1/1

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 - 00.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MART 18.782.160/0001-03 01/06/2015 327 85 13.459,35

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MART 18.782.160/0001-03 01/06/2015 328 134 11.293,85

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/06/2015 335 86 753,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00004246. REF.MAIO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/06/2015 339 16 37,17

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

**Total da Unidade: 25.543,37****Quantidade de Registros: 4****Total Geral: 25.543,37**

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

Página: 1/1

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 - 00.01.0002 - 15**

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC 11.855.370/0001-27 02/06/2015 338 121 2.010,00

REF.NOTA FSICAL Nº 15019. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GER/

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/06/2015 340 16 0,39

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

**Total da Unidade: 2.010,39****Quantidade de Registros: 2****Total Geral: 2.010,39**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

## 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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/06/2015

1017

189

5.079,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00004244. REF.MAIO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE

## 03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME

13.184.094/0001-48

01/06/2015

1018

233

4.976,90

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINIST

## 03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

01/06/2015

1021

351

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO

919.074.205-25

01/06/2015

1022

352

2.000,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEI

Total da Unidade: 13.105,90

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

01/06/2015

1024

345

242,43

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

01/06/2015

1029

146

103,27

REF.ABRIL/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMEN

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

01/06/2015

1030

10

3.120,00

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIM

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

01/06/2015

1031

146

432,73

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBU

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/06/2015

1045

313

15,60

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/06/2015

1049

313

15,60

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

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

Página: 2/3

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/06/2015

1051

313

27,10

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

**Total da Unidade: 3.956,73****05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47**

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME

09.813.466/0001-80

01/06/2015

1028

327

10.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 250. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47**

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME

09.813.466/0001-80

01/06/2015

1032

327

20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 251. REF.5ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

J.A.A.CAMPOS ARMAZÉM - ME

14.832.521/0001-10

01/06/2015

1033

232

5.824,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25**

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE

07.629.557/0001-35

01/06/2015

1043

333

4.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 893. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃ

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25**

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE

07.629.557/0001-35

01/06/2015

1044

356

360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 893. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃ

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/06/2015

1054

55

46,80

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

**Total da Unidade: 41.670,80****07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/06/2015

1027

168

7,80

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

**Total da Unidade: 7,80**

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

Página: 3/3

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

**09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****09.09.20.605.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 01/06/2015 1026 242 5.215,44

REF.PARCELA: 4/6. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS 2013-2014 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES

**Total da Unidade: 5.215,44****12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/06/2015 1002 336 9.549,14

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.182 (OLEO DIESEL: 8.598 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

**12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/06/2015 1003 347 14.439,28

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.182 (OLEO DIESEL: 8.598 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

**12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 01/06/2015 1014 120 2.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 121. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS

**12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 01/06/2015 1015 350 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 121. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS

**Total da Unidade: 34.338,42****13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 01/06/2015 1023 353 1.050,00

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

**Total da Unidade: 1.050,00****Quantidade de Registros: 24****Total Geral: 99.345,09**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 02/06/2015 1034 172 1.330,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00003436. REF.PARCELA 06 E 07/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATC

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 02/06/2015 1035 354 300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20151494. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RETIFICAÇÃO DE CONTRAT

Total da Unidade: 1.630,00

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 02/06/2015 1041 322 1.355,20

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 02/06/2015 1042 322 60,00

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/06/2015 1046 313 15,60

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/06/2015 1050 313 35,30

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

Total da Unidade: 1.466,10

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## 05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHC 09.329.716/0001-01 02/06/2015 1036 130 1.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.543 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

## 05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHC 09.329.716/0001-01 02/06/2015 1037 355 6.541,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.543 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

Total da Unidade: 8.511,00

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

Página: 2/2

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

02/06/2015

1019

332

39.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000015. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA/

**12.12.20.605.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

IVAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO

01.534.467/0001-84

02/06/2015

1020

119

5.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000012. POVOADO DE RIO VERDE III E POVOADO DE MUNDINHO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

**12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

02/06/2015

1052

64

47.783,14

REF. MAIO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO P

**12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

02/06/2015

1053

359

905,98

REF. MAIO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO P

**Total da Unidade: 93.539,12****Quantidade de Registros: 12****Total Geral: 105.146,22**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 02 - GABINETE DO PREFEITO

## 02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

|                                  |                |            |  |     |          |
|----------------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|
| ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO | 040.526.795-98 | 01/06/2015 |  | 181 | 3.380,00 |
|----------------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** 049/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 056/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 056/2015.

**Total da Unidade: 3.380,00**

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## 03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

|                              |                |            |  |     |          |
|------------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|
| ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO | 919.074.205-25 | 01/06/2015 |  | 352 | 2.000,00 |
|------------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, CODEVASF, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 02,03,04 E 05/06/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, CODEVASF, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 02,03,04 E 05/06/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

## 03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

|                         |                |            |  |     |          |
|-------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 01/06/2015 |  | 351 | 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 02,03 E 04/06/2015 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 02,03 E 04/06/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                                  |                    |            |  |     |          |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|
| RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103,7 | 16.477.622/0001-45 | 01/06/2015 |  | 267 | 4.206,00 |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PEÇAS PUBLICITÁRIAS COM VEICULAÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 118/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 2424. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PEÇAS PUBLICITÁRIAS COM VEICULAÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 118/2015.

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 01/06/2015 74 14.598,96

**Licitação** 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 00001498 REF.MARÇO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/06/2015 270 1.165,00

**Licitação** 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 598. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

**03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

TAMARA MARTINS PEREIRA 050.876.575-75 01/06/2015 110 300,00

**Licitação** 018/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 018/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 018/2015.

**03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 01/06/2015 74 14.598,96

**Licitação** 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 00001498 REF.MARÇO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 01/06/2015 172 665,00

**Licitação** 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20151318. PARCELA: 4/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/9

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## 03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

|                                     |                    |            |  |     |       |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|
| J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS | 11.440.449/0001-97 | 01/06/2015 |  | 330 | 70,00 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|

**Licitação** 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

Total da Unidade: 38.653,92

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                     |                    |            |  |     |       |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/06/2015 |  | 313 | 15,60 |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃODESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015\*

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                     |                    |            |  |     |       |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/06/2015 |  | 313 | 27,10 |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃODESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015\*

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                     |                    |            |  |     |       |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/06/2015 |  | 313 | 15,60 |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|-------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃODESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015\*

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

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320

|                                   |                    |            |  |     |        |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 01/06/2015 |  | 345 | 242,43 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 12/2015\*

REF. 1ª COTA CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 12/2015\*

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/9

## 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

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/06/2015 146 432,73

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/06/2015 10 3.120,00

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/06/2015 10 3.120,00

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/06/2015 146 103,27

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.ABRIL/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

**Total da Unidade: 7.076,73**

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## 05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 01/06/2015 191 260,00

**Licitação** 057/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2015 - CONTRATO Nº 073/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2015 - CONTRATO Nº 073/2015.

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 5/9

## 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 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE 07.629.557/0001-35 01/06/2015 201 10.000,00

**Licitação** 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.864 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS 11.440.449/0001-97 01/06/2015 331 2.800,00

**Licitação** 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

## 05.05.12.364.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO 130.179.425-20 01/06/2015 174 437,00

**Licitação** 046/2015 - 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 046/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.

REF.MAIO/2015. 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 046/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS 288.574.965-20 01/06/2015 198 130,00

**Licitação** 060/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015 - CONTRATO Nº 079/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015 - CONTRATO Nº 079/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU 975.028.045-87 01/06/2015 257 270,00

**Licitação** 079/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2015 - CONTRATO Nº 106/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2015 - CONTRATO Nº 106/2015.

## ESTADO DA BAHIA

Página: 6/9

## 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 - 00.01.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 01/06/2015 327 20.000,00

**Licitação** 036/2015 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2015 - CONTRATO Nº 165/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 251. REF.5ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2015 - CONTRATO Nº 165/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 01/06/2015 76 300,00

**Licitação** 008/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 008/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 008/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/06/2015 55 46,80

**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 2015.

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

## 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

J.A.A.CAMPOS ARMAZÉM - ME 14.832.521/0001-10 01/06/2015 232 5.824,00

**Licitação** 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (PROFESSORES, INSPETORES E COORDENADORES) DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E REUNIÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 - CONTRATO Nº 092/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (PROFESSORES, INSPETORES E COORDENADORES) DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E REUNIÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 - CONTRATO Nº 092/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 01/06/2015 327 10.800,00

**Licitação** 036/2015 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2015 - CONTRATO Nº 165/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 250. REF.4ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2015 - CONTRATO Nº 165/2015.

**Total da Unidade: 50.867,80**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/9

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ       | Data       | Processo | Empenho | Valor  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------|--------|
| <b>07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |          |         |        |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |          |         |        |
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130.159.155-68 | 01/06/2015 |          | 197     | 300,00 |
| <b>Licitação</b> 061/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>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 061/2015 - CONTRATO Nº 080/2015.<br><br>REF.MAIO/2015. 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 061/2015 - CONTRATO Nº 080/2015.                                                                   |                |            |          |         |        |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |          |         |        |
| RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 873.798.215-04 | 01/06/2015 |          | 196     | 650,00 |
| <b>Licitação</b> 059/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.<br><br>REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - CONTRATO Nº 078/2015. |                |            |          |         |        |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |          |         |        |
| VALDECI PEREIRA BRITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173.640.435-00 | 01/06/2015 |          | 190     | 500,00 |
| <b>Licitação</b> 056/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 - CONTRATO Nº 072/2015.<br><br>REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 - CONTRATO Nº 072/2015.                                                                                                                                                       |                |            |          |         |        |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |          |         |        |
| SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 030.572.995-04 | 01/06/2015 |          | 289     | 470,00 |
| <b>Licitação</b> 086/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015 - CONTRATO Nº 126/2015.<br><br>REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015 - CONTRATO Nº 126/2015.             |                |            |          |         |        |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |          |         |        |
| ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717.935.185-72 | 01/06/2015 |          | 144     | 400,00 |
| <b>Licitação</b> 032/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>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 026/2015 - CONTRATO Nº 032/2015.<br><br>REF.MAIO/2015. 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 026/2015 - CONTRATO Nº 032/2015. |                |            |          |         |        |

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 8/9

## 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 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

|                     |                    |            |  |     |      |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/06/2015 |  | 168 | 7,80 |
|---------------------|--------------------|------------|--|-----|------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

## 07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

|                           |                |            |  |     |        |
|---------------------------|----------------|------------|--|-----|--------|
| ALFREDO FERREIRA DE BRITO | 011.836.658-06 | 01/06/2015 |  | 195 | 240,00 |
|---------------------------|----------------|------------|--|-----|--------|

**Licitação** 062/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2015 - CONTRATO Nº 081/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2015 - CONTRATO Nº 081/2015.

## 07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

|                                     |                    |            |  |     |        |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|
| J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS | 11.440.449/0001-97 | 01/06/2015 |  | 329 | 175,00 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|

**Licitação** 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.022 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

**Total da Unidade: 2.742,80**

## 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

## 09.09.20.605.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                        |                    |            |  |     |          |
|----------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|
| MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 01.612.452/0001-97 | 01/06/2015 |  | 242 | 5.215,44 |
|----------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS 2013-2014 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

REF.PARCELA: 4/6. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS 2013-2014 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

## 09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

|                             |                |            |  |     |        |
|-----------------------------|----------------|------------|--|-----|--------|
| LAERCIO DE CARVALHO MACHADO | 057.233.905-46 | 01/06/2015 |  | 230 | 230,00 |
|-----------------------------|----------------|------------|--|-----|--------|

**Licitação** 069/2015 - 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2015 - CONTRATO Nº 091/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2015 - CONTRATO Nº 091/2015.

**Total da Unidade: 5.445,44**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 9/9

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320

|                           |                    |            |  |     |          |
|---------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP | 15.158.353/0001-91 | 01/06/2015 |  | 336 | 9.549,14 |
|---------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** 036/2013 - 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 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.182 (OLEO DIESEL: 8.598 LITROS/R\$ 2,79 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 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2015\*

## 12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320

|                           |                    |            |  |     |           |
|---------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP | 15.158.353/0001-91 | 01/06/2015 |  | 347 | 14.439,28 |
|---------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|

**Licitação** 036/2013 - 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 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 336/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.182 (OLEO DIESEL: 8.598 LITROS/R\$ 2,79 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 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2015\*

**Total da Unidade: 23.988,42**

## 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

## 13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

|                            |                |            |  |     |          |
|----------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 01/06/2015 |  | 353 | 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 02.03 E 04/06/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 02.03 E 04/06/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICÍPIO.

**Total da Unidade: 1.050,00****Quantidade de Registros: 42****Total Geral: 133.205,11**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

## 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

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 02/06/2015 354 300,00

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RETIFICAÇÃO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 058/2014) NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20151494. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RETIFICAÇÃO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 058/2014) NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 02/06/2015 172 1.330,00

**Licitação** 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 00003436. REF.PARCELA 06 E 07/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

**Total da Unidade: 1.630,00**

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 02/06/2015 322 60,00

**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 2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015\*

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 02/06/2015 322 1.355,20

**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 2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015\*

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/06/2015 313 15,60

**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 2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015\*

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

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/3

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

| Fornecedor                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Empenho | Valor           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|---------|-----------------|
| <b>04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                          |                    |            |          |         |                 |
| <b>04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                                                                        |                    |            |          |         |                 |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                                         | 00.000.000/1283-17 | 02/06/2015 |          | 313     | 35,30           |
| <b>Licitação</b> - 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 2015. |                    |            |          |         |                 |
| *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015*                                                                                                                             |                    |            |          |         |                 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.                                                                                                                      |                    |            |          |         |                 |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                    |                    |            |          |         | <b>1.466,10</b> |

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |  |     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------------|
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |  |     |                 |
| PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07.629.557/0001-35 | 02/06/2015 |  | 356 | 360,00          |
| <b>Licitação</b> 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |  |     |                 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.                                                             |                    |            |  |     |                 |
| *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 333/2015*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |  |     |                 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 893. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 333/2015* |                    |            |  |     |                 |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |  |     |                 |
| PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07.629.557/0001-35 | 02/06/2015 |  | 333 | 4.640,00        |
| <b>Licitação</b> 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |  |     |                 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.                                                             |                    |            |  |     |                 |
| *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 201/2015*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |  |     |                 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 893. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 201/2015* |                    |            |  |     |                 |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |  |     | <b>5.000,00</b> |

**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |  |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--|----|-----------|
| <b>12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |  |    |           |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.139.629/0001-94 | 02/06/2015 |  | 64 | 47.783,14 |
| <b>Licitação</b> - OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |  |    |           |
| DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.       |                    |            |  |    |           |
| REF. MAIO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. |                    |            |  |    |           |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

## 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

## 12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                         |                    |            |  |     |        |
|-------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 02/06/2015 |  | 359 | 905,98 |
|-------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2015\*

REF. MAIO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2015\*

## 12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                         |                    |            |  |     |           |
|-------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|
| UBIRACI ROCHA LEVI - ME | 40.618.456/0001-34 | 02/06/2015 |  | 332 | 39.000,00 |
|-------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|

**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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 153/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000015. REF.JUNHO/2015. 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 153/2015\*

Total da Unidade: 87.689,12

Quantidade de Registros: 11

Total Geral: 95.785,22

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

## 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 - 00.01.0002 - 15

|                         |                |            |  |    |          |
|-------------------------|----------------|------------|--|----|----------|
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 01/06/2015 |  | 20 | 1.200,00 |
|-------------------------|----------------|------------|--|----|----------|

**Licitação** 003/2015 - 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 003/2015 - CONTRATO Nº 003/2015.

REF.MAIO/2015. 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 003/2015 - CONTRATO Nº 003/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

|                                      |                    |            |  |     |          |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|
| VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ | 05.925.855/0001-47 | 01/06/2015 |  | 106 | 1.640,00 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0000438 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

|                                                   |                    |            |  |    |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--|----|-----------|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M | 18.782.160/0001-03 | 01/06/2015 |  | 85 | 13.459,35 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--|----|-----------|

**Licitação** 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

|                                 |                    |            |  |     |        |
|---------------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|
| HOSPITAL GERAL SANTA LUZIA LTDA | 03.712.738/0001-70 | 01/06/2015 |  | 104 | 750,00 |
|---------------------------------|--------------------|------------|--|-----|--------|

**Licitação** 076/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 076/2015 - CONTRATO Nº 102/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 838. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 076/2015 - CONTRATO Nº 102/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

|                                 |                |            |  |    |        |
|---------------------------------|----------------|------------|--|----|--------|
| RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO | 873.798.215-04 | 01/06/2015 |  | 92 | 300,00 |
|---------------------------------|----------------|------------|--|----|--------|

**Licitação** 081/2015 - 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 081/2015 - CONTRATO Nº 110/2015.

REF.MAIO/2015. 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 081/2015 - CONTRATO Nº 110/2015.

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

## 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 - 00.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 01/06/2015 74 435,00

**Licitação** 058/2015 - 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 058/2015 - CONTRATO Nº 076/2015.

REF.MAIO/2015. 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 058/2015 - CONTRATO Nº 076/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

M.R. MACIEL 06.211.617/0001-32 01/06/2015 129 7.966,00

**Licitação** 099/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2015 - CONTRATO Nº 148/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 024. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2015 - CONTRATO Nº 148/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 01/06/2015 63 14.980,00

**Licitação** 014/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 060/2015.  
)VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 193.200,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 000008. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 060/2015. )VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 193.200,00)

## 06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M 18.782.160/0001-03 01/06/2015 134 2.540,65

**Licitação** 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS 11.440.449/0001-97 01/06/2015 122 175,00

**Licitação** 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 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 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

RF.NOTA FISCAL Nº 000.000.018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 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 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/3

## 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 - 00.01.0002 - 15

|                     |                    |            |  |    |       |
|---------------------|--------------------|------------|--|----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/06/2015 |  | 16 | 37,17 |
|---------------------|--------------------|------------|--|----|-------|

**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 2015.

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

## 06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

|                              |                |            |  |     |          |
|------------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|
| MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA | 259.748.308-81 | 01/06/2015 |  | 109 | 1.600,00 |
|------------------------------|----------------|------------|--|-----|----------|

**Licitação** 089/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 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 089/2015 - CONTRATO Nº 129/2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 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 089/2015 - CONTRATO Nº 129/2015.

Total da Unidade: 45.083,17

Quantidade de Registros: 12

Total Geral: 45.083,17

**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

Página: 1/1

## 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 - 00.01.0002 - 15**

|                     |                    |            |  |    |      |
|---------------------|--------------------|------------|--|----|------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 02/06/2015 |  | 16 | 0,39 |
|---------------------|--------------------|------------|--|----|------|

**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 2015.

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

**Total da Unidade: 0,39****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 0,39**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Empenhos

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

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

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## 03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 01/06/2015 351 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 04/06/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

## 03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO 919.074.205-25 01/06/2015 352 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, CODEVASF, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 02,03,04 E 05/06/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 3.050,00

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## 05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE 07.629.557/0001-35 01/06/2015 356 087/2015 016/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 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 DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 333/2015\*

Total da Unidade: 10.000,00

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/06/2015 347 237/2013 036/2013 19.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 336/2015\*

## 12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 01/06/2015 350 024/2015 004/2015 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2015\*

## 12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 01/06/2015 359 150.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2015\*

Total da Unidade: 199.000,00

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/2

**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 |
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|

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

|                            |                |            |     |  |  |          |
|----------------------------|----------------|------------|-----|--|--|----------|
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 01/06/2015 | 353 |  |  | 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 04/06/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Total da Unidade:</b> | <b>1.050,00</b> |
|--------------------------|-----------------|

Quantidade de Registros: 7

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>213.100,00</b> |
|---------------------|-------------------|

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Empenhos

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

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

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

|                                                              |            |     |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--------|
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA IN 10.804.239/0001-78 | 02/06/2015 | 354 |  |  |  | 300,00 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--------|

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (RETIFICAÇÃO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 058/2014) NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

|                                                              |            |     |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--------|
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA IN 10.804.239/0001-78 | 02/06/2015 | 357 |  |  |  | 960,00 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--------|

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 042/2015) NO JORNAL A TARDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

|                                                              |            |     |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--------|
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA IN 10.804.239/0001-78 | 02/06/2015 | 358 |  |  |  | 500,00 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--------|

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 042/2015) NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Total da Unidade: | 1.760,00 |
|-------------------|----------|

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25**

|                                                             |            |     |          |          |  |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|--|-----------|
| FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVAI 09.329.716/0001-01 | 02/06/2015 | 355 | 035/2015 | 006/2015 |  | 20.000,00 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|--|-----------|

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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2015\*

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total da Unidade: | 20.000,00 |
|-------------------|-----------|

Quantidade de Registros: 4

|              |           |
|--------------|-----------|
| Total Geral: | 21.760,00 |
|--------------|-----------|