

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	00.394.528/0005-16	01/07/2015		47857	30931,74
REF.MAIO/2015. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	01/07/2015		47858	8869,98
REF.MAIO/2015. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	01/07/2015		47851	3622,53
REF.MAIO/2015. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.					
Quantidade de Registros: 3				Total Geral:	43.424,25

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	06/07/2015		47365	1299,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	06/07/2015		47365	10008,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SER' 15.798.356/0001-90 REF.JUNHO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	15.798.356/0001-90	06/07/2015		47368	203,83
Quantidade de Registros: 3				Total Geral:	11.512,24

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 01/07/2015 148 063/2015 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 134/2015*

Total da Unidade: 20.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 20.000,00

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 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	06/07/2015	147			5.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 014/2015*

Total da Unidade:	5.000,00
--------------------------	-----------------

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:	5.000,00
---------------------	-----------------

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 01/07/2015 403 134 8.706,15						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.050 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 01/07/2015 404 148 2.621,90						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
Total da Unidade:						11.328,05
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:		11.328,05

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						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	06/07/2015	400	86	753,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 00004512. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA I						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	06/07/2015	401	14	719,06	
REF.JUNHO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA :						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	06/07/2015	402	147	1.606,73	
REF.JUNHO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC						
Total da Unidade:						3.078,79
Quantidade de Registros: 3						Total Geral: 3.078,79

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1198 8 4.125,84

REF.MAIO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTC

Total da Unidade: 4.125,84

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1199 323 261,29

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. *COM

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1201 323 3.319,13

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. *COM

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1203 323 809,24

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. *COM

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1204 379 257,55

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. *COM

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/07/2015 1213 345 224,17

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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/07/2015 1220 313 23,40

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

Total da Unidade: 4.894,78

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/07/2015 1194 269 750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 624. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/07/2015 1195 269 8.540,00

REF.NOTA FISCAL Nº 623. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/07/2015 1196 378 770,00

REF.NOTA FISCAL Nº 623. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1200 27 64.735,12

REF.MAIO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 01/07/2015 1202 26 23.242,95

REF.MAIO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUF

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 01/07/2015 1207 380 262,43

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 01/07/2015 1216 320 34.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000051 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 01/07/2015 1217 383 50.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000051 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSI

Total da Unidade: 183.300,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/07/2015 1205 297 4.738,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 (GASOLINA: 1.350 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

Total da Unidade: 4.738,50

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 01/07/2015 1214 332 14.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

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

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 01/07/2015 1215 382 1.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO P

Total da Unidade: 15.000,00**Quantidade de Registros: 18****Total Geral: 212.059,62**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/07/2015	1218	322	0,90	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.						
Total da Unidade:					0,90	
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	0,90

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL 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

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 06/07/2015 1208 93 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20151645. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLIC

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 06/07/2015 1209 189 5.079,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00004511. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA I

Total da Unidade: 5.744,00**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 06/07/2015 1212 60 1.148,12

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA :

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 06/07/2015 1219 278 48.010,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.038 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALI

Total da Unidade: 49.158,32**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 06/07/2015 1210 344 9.276,52

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 06/07/2015 1211 381 1.239,33

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC

Total da Unidade: 10.515,85

Quantidade de Registros: 6

Total Geral: 65.418,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/5

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 01/07/2015 8 4.125,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 4.125,84

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 01/07/2015 323 261,29

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2015

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2015

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/07/2015 345 224,17

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.

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 12/2015*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 01/07/2015 323 809,24

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2015

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2015

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 01/07/2015 379 257,55

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 323/2015

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 323/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/5

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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/07/2015		313	23,40
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

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.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	01/07/2015		323	3.319,13
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2015

REF.MAIO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2015

Total da Unidade: 4.894,78

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/07/2015		378	770,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 623. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/07/2015		269	8.540,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 623. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	01/07/2015		26	23.242,95
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/5

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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/07/2015		269	750,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 624. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2015		320	34.700,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000051 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2015*

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	01/07/2015		380	262,43
------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE

DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

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

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	01/07/2015		27	64.735,12
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.MAIO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2015		383	50.300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000051 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2015*

Total da Unidade: 183.300,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	01/07/2015		38	472,80
--	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.JUNHO/2015 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	01/07/2015		297	4.738,50
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 226/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.191 (GASOLINA: 1.350 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 226/2015*

Total da Unidade: 5.211,30

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/5

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	01/07/2015		382	1.000,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2015*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	01/07/2015		332	14.000,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,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 000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 153/2015*

Total da Unidade: 15.000,00

Quantidade de Registros: 19

Total Geral: 212.532,42

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL 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
------------	----------	------	----------	---------	-------

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/07/2015		322	0,90
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 192/2015

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

Total da Unidade: 0,90**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 0,90**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL 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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

06/07/2015

278

31.010,20

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015 - CONTRATO N° 121/2015.

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.038 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015 - CONTRATO N° 121/2015.

Total da Unidade: 31.010,20

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 31.010,20

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/2

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 - 00.01.0014 - 55**

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	06/07/2015		58	2.880,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 041/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	06/07/2015		62	2.290,00
--------------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 050/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2015 - CONTRATO Nº 057/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2015 - CONTRATO Nº 057/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	06/07/2015		37	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 031/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	06/07/2015		34	2.000,00
---------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 015/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

NATALIA RODRIGUES DA COSTA	033.460.895-33	06/07/2015		65	1.900,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 053/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

EMERSON ROCHA	665.998.575-15	06/07/2015		61	4.365,00
---------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 051/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	06/07/2015		59	2.000,00
--------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 047/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 054/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 054/2015.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	06/07/2015		5	43.196,15
--	--------------------	------------	--	---	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.JUNHO/2015 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	06/07/2015		52	2.973,75
-------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 040/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

Total da Unidade: 63.844,90**Quantidade de Registros: 9****Total Geral: 63.844,90**

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
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/07/2015	379			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 323/2015*						
Total da Unidade:						5.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47**

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/07/2015	378	111/2015	022/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015*						

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	01/07/2015	380			262,43
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPE), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR						

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	01/07/2015	383	027/2015	003/2015	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2015*						

Total da Unidade: 110.262,43

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	01/07/2015	382	028/2015	009/2015	250.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE 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 332/2015*						

Total da Unidade: 250.000,00

Quantidade de Registros: 5

Total Geral: 365.262,43

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 06/07/2015 381 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 344/2015*

Total da Unidade: 10.000,00**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 10.000,00**