

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/07/2017	1			-10.000,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ anulação de saldo	16.445.843/0001-31	03/07/2017	4			-200,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/07/2017	5			-50.000,00
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/07/2017	10			-50.000,00
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/07/2017	11			-200,00
06.14.10.301.007 - 31901300 - 06.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	00.394.528/0005-16	03/07/2017	13			-100.000,00
06.14.10.301.007 - 33904700 - 06.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S/ ANULAÇÃO DE SALDO	00.394.528/0005-16	03/07/2017	17			-17.500,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVAN MACHADO S. ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	07.954.481/0001-13	03/07/2017	52	078/2017	061/2017	-20.000,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/07/2017	141			-15.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 86 MICHEL NERI DE BARROS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	686.927.225-53	03/07/2017	179	191/2017	125/2017	-6.600,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM CREDOR EM 30.06.2017.	006.256.105-71	03/07/2017	181	182/2017	120/2017	-26.215,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 187 068/2017 001/2017 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2017*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/07/2017 188 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2017*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 31/07/2017 189 117.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2017*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME 08.363.571/0001-00 10/07/2017 190 188/2017 029/2017 6.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2017*

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 10/07/2017 191 1.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 10/07/2017 192 1.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 13.891.528/0001-40 11/07/2017 193 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E O MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA PARA ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA DE ACORDO COM O CREDECIMENTO Nº 003/2017 DA SESAB/ESTADO DA BAHIA E AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 355/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIOS, CONTRATOS, ACORDOS, CONSORCIOS, AJUSTES E TERMOS DE PARCERIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 686.927.225-53 03/07/2017 194 191/2017 125/2017 6.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 125/2017 - CONTRATO Nº 191/2017. *COMPLEMENTAÇÃO POR INCLUSÃO DE FTE 02*

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

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 - 06.01.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	10/07/2017	195	121/2017	014/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017*						
06.14.10.301.007 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	17/07/2017	196			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18 E 19/07/2017.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/07/2017	197			1.550,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15						
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	28/07/2017	198			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	11/07/2017	199			81,40
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA JLU-4837 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	11/07/2017	200			258,06
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA PKL-5135 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
GABRIELLA BARROS ROCHA BARRETO	034.879.951-90	03/07/2017	201	182/2017	120/2017	26.215,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 120/2017 - CONTRATO Nº 182/2017. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 181/2017 DE 30/06/2017 LANÇADO EM CREDOR EQUIVOCADO*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 86						
SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	03/07/2017	202			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

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 - 44905100 - 09.02.0023 - 220**

CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO E SEI 40.558.926/0001-11	03/07/2017	203	218/2014	036/2014	248.947,20
--	------------	-----	----------	----------	------------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE LAGOA DE PALHA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 0366/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIOANL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 218/2014.

Total da Unidade:	149.136,66
-------------------	------------

Quantidade de Registros: 28

Total Geral:	149.136,66
--------------	------------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/07/2017 354 67 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00011073. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; C

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 13/07/2017 381 48 11.675,13

REF.NOTA FISCAL Nº 000022 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONIS

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 107

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 12/07/2017 382 49 3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 0257 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMEI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 383 156 2.444,00

REF.NOTA FISCAL Nº 391. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 384 149 16.349,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.384 (DIESEL S-10: 3.850 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.530 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) DESPESA COM AQ

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 385 187 9.876,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.384 (DIESEL S-10: 3.850 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.530 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) DESPESA COM AQ

06.14.10.301.007 - 33903500 - 06.01.0002 - 15

CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL 03.118.388/0001-18 21/07/2017 386 177 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 7676 - MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITUR

06.14.10.301.007 - 33903500 - 06.01.0002 - 15

CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL 03.118.388/0001-18 21/07/2017 387 177 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 7675 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRIT

06.14.10.301.007 - 33903500 - 06.01.0002 - 15

CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL 03.118.388/0001-18 21/07/2017 388 177 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 7674 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRIT

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/07/2017 390 44 5,04

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/07/2017 391 44 25,40

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/07/2017 392 188 18,60

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 11/07/2017 393 188 8,80

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 17/07/2017 394 188 8,80

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/07/2017 395 188 4,84

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/07/2017 396 188 12,76

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

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 101

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 24/07/2017 397 141 440,00

REF.JULHO/2017 - VERACILDA MACIEL MIRANDA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 24/07/2017 398 5 3.520,00

REF.JULHO/2017 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (PMAQ). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E C

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 101

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 24/07/2017 399 141 1.320,00

REF.JULHO/2017 - FLAUVIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONAD

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 24/07/2017 400 178 3.580,00

REF.JULHO/2017 - ALTEMAR RAIMUNDO DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VIN

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/07/2017 401 7 966,03

REF.JULHO/2017 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/07/2017 402 189 112.472,44

REF.JULHO/2017 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 13/07/2017 403 5 1.622,40

REF.JUNHO/2017 - ISTAN DIAS DA SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

WALDEMAR GOMES DE MOURA NETO 716.326.971-49 10/07/2017 404 95 3.680,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

DAIANE PIRES DE BRITO 057.785.715-00 10/07/2017 405 19 2.000,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE MÓVEL DESTA MUNIC

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME 08.363.571/0001-00 10/07/2017 406 184 1.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME 08.363.571/0001-00 10/07/2017 407 190 1.513,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 10/07/2017 408 191 1.500,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 10/07/2017 409 192 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉD

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/07/2017 410 165 12.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000952. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECF

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LA 13.891.528/0001-40 11/07/2017 411 193 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE D

06.14.10.301.007 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 686.927.225-53 11/07/2017 412 194 1.575,00

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVC

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/07/2017 413 142 6.181,15

REF.NOTA FISCAL Nº 1885. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉL

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 11/07/2017 414 195 2.737,35

REF.NOTA FISCAL Nº 1885. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 13/07/2017 415 71 4.540,00

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

INDIARA MATOS MENDONÇA CARDOSO - ME 24.793.045/0001-29 13/07/2017 416 26 15.650,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000041 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLATONIST)

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 13/07/2017 417 23 12.299,47

REF.NOTA FISCAL Nº 000040 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONIS

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 21/07/2017 418 27 1.685,00

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZ

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 21/07/2017 418 27 1.685,00

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZ

06.14.10.301.007 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

JAMILTON DOS SANTOS VAZ 633.776.085-91 19/07/2017 419 168 1.578,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULAD

06.14.10.301.007 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 19/07/2017 420 68 800,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DESTINAD

06.14.10.301.007 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ 580.304.335-49 17/07/2017 421 196 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE S

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 422 197 1.550,00

REF.NOTA FISCAL Nº 49591. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 03/07/2017 423 144 850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000011. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 03/07/2017 424 154 1.807,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.089 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/07/2017 425 72 19.352,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00071. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR)

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 10/07/2017 426 41 3.550,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULAD

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 10/07/2017 427 27 3.490,50

REF.JUNHO/2017.. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 10/07/2017 427 27 3.490,50
REF.JUNHO/2017.. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 10/07/2017 428 21 2.240,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES E

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 10/07/2017 429 20 3.270,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA 11.065.108/0001-89 03/07/2017 430 69 2.139,04
REF.NOTA FISCAL Nº 00614 - MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

VANESSA NEVES AMORIM 047.950.435-07 10/07/2017 431 94 3.720,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 10/07/2017 433 54 3.720,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

MOISES DOURADO TORRES DA CUNHA - ME 09.478.640/0001-86 10/07/2017 434 180 500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 345. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DETETIZAÇÃO NO CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS N

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 28/07/2017 435 198 1.500,00
REF.JULHO/2017. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA N

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 26/07/2017 436 178 440,00
REF.JULHO/2017. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 25/07/2017 437 12 440,00
REF.JULHO/2017. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 11/07/2017 438 199 81,40
REF.NOTA FISCAL Nº 27727. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA JLU-4837

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 11/07/2017 439 200 258,06
REF.NOTA FISCAL Nº 054.596 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW S

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

Página: 6/6

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 - 09.02.0014 - 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.	00.360.305/0001-04	10/07/2017	440	42	60,55
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.	00.360.305/0001-04	11/07/2017	441	42	8,65
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.	00.360.305/0001-04	13/07/2017	442	42	34,60
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLIMAC BANCO DO BRASIL.	00.000.000/1283-17	17/07/2017	443	43	3,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLIMAC BANCO DO BRASIL.	00.000.000/1283-17	31/07/2017	444	43	9,40
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 GABRIELLA BARROS ROCHA BARRETO REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA	034.879.951-90	11/07/2017	445	201	3.745,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA	006.256.105-71	10/07/2017	446	106	3.680,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 86 SANDRA RODRIGUES DA CUNHA REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA VINCULADAS AO	006.426.685-07	10/07/2017	447	202	2.000,00
Total da Unidade:					327.112,60
Quantidade de Registros: 68					Total Geral: 327.112,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 05/07/2017 1251 663 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASS

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 24/07/2017 1262 485 13.660,00

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAE

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO 040.526.795-98 10/07/2017 1277 193 4.080,00

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 38.596) NO ACC

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS A 97.541.562/0001-84 03/07/2017 1279 95 12.730,00

REF.NOTA FISCAL Nº 95 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSUL

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/07/2017 1340 576 7.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0000909. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAE

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/07/2017 1348 112 805,00

REF. JULHO/2017. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 03/07/2017 1368 707 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASS

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 18/07/2017 1373 111 690,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 13ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 25/07/2017 1374 111 690,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 14ª COTA - ICMS.

Total da Unidade: 43.155,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 03/07/2017 1104 130 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00002888. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLIC

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 03/07/2017 1105 131 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00002889. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/07/2017 1106 192 5.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00011071. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; T

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 28/07/2017 1213 77 6.200,00

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FIN

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 24/07/2017 1215 75 15.325,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00004047 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E A

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1222 548 1.222,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.389 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEREDER AS NECES

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 31/07/2017 1234 78 6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000015 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PAI

03.03.04.122.003 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/07/2017 1240 5 7.214,86

REF.JULHO/2017 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSI

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA - CONSULTE CONSULT 15.299.211/0001-44 10/07/2017 1244 149 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000027 - JUNHO/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASS

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA 14.583.828/0001-24 03/07/2017 1245 135 4.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00017 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASS

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 10/07/2017 1246 478 4.560,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIEN

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 03/07/2017 1247 525 911,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00009. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 10/07/2017 1249 634 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.00.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE /

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 10/07/2017 1250 662 6.216,25

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AC

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANDRÉ MACHADO DE OLIVEIRA 921.212.505-06 24/07/2017 1260 88 4.500,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 18/07/2017 1268 359 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

03.03.04.122.003 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

MARINA DA SILVA CARVALHO 057.982.005-07 21/07/2017 1269 420 2.330,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS E PORTAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 04/07/2017 1280 671 1.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00002912. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO)

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 04/07/2017 1281 672 1.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2911. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO)

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/07/2017 1285 455 4.789,50
REF.NOTA FISCAL Nº 1887. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.003 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 11/07/2017 1289 617 6.590,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES

03.03.04.122.003 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 876.384.285-87 12/07/2017 1292 677 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETOS 15.233.026/0001-57 13/07/2017 1306 684 81,53
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA PREFEITURA

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ELIZABETE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL 11.072.582/0001-38 14/07/2017 1325 515 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.392 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REPRESENTAÇÃO 20.264.085/0001-22 03/07/2017 1326 449 3.585,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.037 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REPRESENTAÇÃO 20.264.085/0001-22 03/07/2017 1327 696 7.322,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.037 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103 16.477.622/0001-45 03/07/2017 1328 284 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3332. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA C

03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/07/2017 1359 51 22.000,00

REF.MAIO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTC

03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/07/2017 1360 702 4.396,54

REF.MAIO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO D/

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 1365 704 250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 49595. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 1366 705 1.650,00

REF.NOTA FISCAL Nº 49592. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Total da Unidade: 138.134,68

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 9.2.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 04/07/2017 1100 108 130,03

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 07/07/2017 1156 106 6.009,60

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2017 1157 106 3.600,00

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN/

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2017 1158 106 2,11

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 8.2.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/07/2017 1159 107 22,67

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 8.2.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/07/2017 1169 620 66,77

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 28/07/2017 1212 76 7.700,00

REF. JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL (CRC/BA Nº

04.04.04.123.004 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOGADOS 10.293.065/0001-26 25/07/2017 1214 517 3.700,00

REF. NOTA FISCAL Nº 00016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA JURÍDICA COM O OBJETIVO DE REALIZAR E

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/07/2017 1216 106 1.070,71

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 9.2.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 21/07/2017 1217 108 127,71

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/07/2017 1218 106 0,57

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/07/2017 1229 106 11,43

REF. COTA ÚNICA DO ICMS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/07/2017 1230 106 359,11

REF. 4ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/07/2017 1231 106 3.916,01

REF. 5ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/07/2017 1232 106 0,23

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 9.2.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/07/2017 1233 108 126,96

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

04.04.04.123.004 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 05.698.862/0001-53 03/07/2017 1256 604 500,00

REF. NOTA FISCAL Nº 000.001.920 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 05.698.862/0001-53 03/07/2017 1257 665 25.412,00

REF. NOTA FISCAL Nº 000.001.920 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 24/07/2017 1261 667 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/07/2017 1287 611 1.609,15
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/07/2017 1288 674 1.890,85
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DU

04.04.04.123.004 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 12/07/2017 1293 678 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 03/07/2017 1294 591 4.250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00003. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPEN

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 03/07/2017 1295 679 32.470,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00003. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPEN

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 27/07/2017 1318 674 60,80
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DU

04.04.28.846.004 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 31/07/2017 1319 120 58.471,78
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXE

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/07/2017 1321 689 532,70
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/07/2017 1322 690 527,25
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO BRADESCO S.A 44.734.697/0001-08 04/07/2017 1341 122 17,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 8.577-4 ARRECAÇÃO BRADESCO.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/07/2017 1342 113 4,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/18

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/07/2017	1343	113	21,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2017	1344	113	8,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	06/07/2017	1345	113	8,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.004 - 31909100 - 0.1.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/07/2017	1346	623	34.758,38
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/07/2017	1347	113	70,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	12/07/2017	1349	113	17,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/07/2017	1350	113	17,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	17/07/2017	1351	113	17,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/07/2017	1352	113	8,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/07/2017	1353	113	35,20
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/07/2017	1354	113	17,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/07/2017	1355	113	17,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/18

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/07/2017	1356	113	15,60
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 20.169-3 CONDER BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	25/07/2017	1357	113	35,20
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	26/07/2017	1358	113	8,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/07/2017	1361	113	26,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/07/2017	1363	113	9,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/07/2017	1364	106	1.258,38
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	05/07/2017	1369	113	8,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/07/2017	1371	113	44,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/07/2017	1372	113	17,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/07/2017	1378	709	10,65
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/07/2017	1380	674	10,65
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/07/2017	1381	674	2,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					

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

Página: 9/18

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 - 0.1.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

20/07/2017

1382

674

1,00

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

25/07/2017

1383

674

1,80

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

25/07/2017

1384

674

30,00

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

Total da Unidade: 191.171,00**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.368.006 - 33903600 - 0.1.0000 - 00**

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO

033.247.355-48

03/07/2017

728

472

-450,00

ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 31/05/2017.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

03/07/2017

1219

656

7.755,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.390 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECES

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

03/07/2017

1220

219

8.468,70

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.385 (GASOLINA: 1.010 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (OLEO DIESEL: 7.0300 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

03/07/2017

1221

657

17.946,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.385 (GASOLINA: 1.010 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (OLEO DIESEL: 7.0300 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/07/2017

1238

16

353.911,60

REF.JULHO/2017 - CARLENE MIRANDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGIST

05.05.12.368.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/07/2017

1242

12

123.699,23

REF.JULHO/2017 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

31/07/2017

1243

18

53.574,69

REF.JULHO/2017 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

S F DOS SANTOS ME

26.761.522/0001-08

03/07/2017

1248

463

1.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000010. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 125

FABIOLA CARDOSO LOPES LEAL - ME 03.013.399/0001-33 06/07/2017 1252 205 9.599,96
REF.NOTA FISCAL Nº 000.002.414 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE 16.250.821/0001-16 05/07/2017 1253 476 16.250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 061. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIO

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 21/07/2017 1263 637 1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.012 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EC

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 21/07/2017 1264 668 7.160,23
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.012 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EC

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/07/2017 1275 56 60.000,80
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/07/2017 1276 57 49.098,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/07/2017 1282 288 18.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000906. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/07/2017 1283 673 54.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000906. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/07/2017 1284 673 7.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000907. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/07/2017 1286 372 6.561,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1886. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1296 651 1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.014 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1297 680 5.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.014 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1298 680 4.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1299 681 1.621,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 13/07/2017 1305 14 937,00
REF.JUNHO/2017 - SUENE DOS SANTOS NASCIMENTO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 21/07/2017 1307 685 15.816,26
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.540 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 21/07/2017 1308 685 2.123,49
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.542 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 21/07/2017 1309 685 580,25
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.543 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

BEATRIZ PIRES DE CARVALHO 057.904.595-10 19/07/2017 1313 103 873,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICI

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 03/07/2017 1314 686 450,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AT

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 03/07/2017 1315 686 450,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AT

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS 288.574.965-20 03/07/2017 1316 569 260,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATEND

05.05.12.361.006 - 33903600 - 9.2.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 25/07/2017 1324 694 3.458,00
REF.NOTA FISCAL Nº 105. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PF

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 1338 599 8.792,41
REF.NOTA FISCAL Nº 000013. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA F

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 1339 701 7.440,78

REF.NOTA FISCAL Nº 00000013. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 1362 703 1.360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 49594. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 13/07/2017 1385 114 17,60

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/07/2017 1386 114 26,40

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/07/2017 1387 114 8,80

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/07/2017 1388 114 18,80

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

Total da Unidade: 852.199,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 314

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1228 531 5.589,25

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.386 (GASOLINA: 1.415 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

07.07.08.244.008 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/07/2017 1239 32 5.622,00

REF.JULHO/2017 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

RAQUEL FERREIRA BARROS 059.162.965-84 24/07/2017 1258 596 1.580,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO C

07.07.08.244.008 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 21/07/2017 1265 669 6.107,63

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 21/07/2017 1270 154 600,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINA

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	21/07/2017	1271	324	540,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	19/07/2017	1273	418	670,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	19/07/2017	1274	160	1.124,40
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

IANA MONTE SANTO SOUZA DE OLIVEIRA	047.548.485-19	10/07/2017	1278	357	1.570,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO					

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/07/2017	1290	200	2.556,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.029 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO					

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/07/2017	1291	676	2.196,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.029 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	19/07/2017	1310	399	240,00
REF.ABRIL/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	19/07/2017	1311	145	456,00
REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	19/07/2017	1312	134	1.140,00
REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITÁRIO					

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	25/07/2017	1323	691	1.508,00
REF.NOTA FISCAL Nº 106. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS					

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	03/07/2017	1334	486	80,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.927 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO					

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	03/07/2017	1335	700	5.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.927 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO					

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 03/07/2017 1336 700 5.293,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.926 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN

07.07.08.244.008 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 1367 706 990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 49593. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/07/2017 1391 116 26,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/07/2017 1392 116 8,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 43.018,08

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1223 552 18.958,05
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AC

08.08.15.451.013 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1224 658 27.043,75
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AC

08.08.26.451.013 - 44905100 - 9.2.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/07/2017 1266 670 12.940,00
REF.NOTA FISCAL Nº 32. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

08.08.26.451.013 - 44905100 - 9.2.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/07/2017 1267 670 12.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 34. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 20/07/2017 1272 660 228.683,09
REF.NOTA FISCAL Nº 000017- 1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS

08.08.15.451.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 1337 616 37.240,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000012. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM EN

08.08.15.451.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 1337 616 37.240,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000012. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM EN

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.452.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 25/07/2017 1370 661 11.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 35. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ

08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 27/07/2017 1376 660 1.316,91

REF.NOTA FISCAL Nº 000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS D

08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 27/07/2017 1377 708 348.683,09

REF.NOTA FISCAL Nº 000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS D

08.08.26.451.013 - 44905100 - 8.2.0016 - 360

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/07/2017 1393 711 16.912,05

REF.NOTA FISCAL Nº 33. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAV

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/07/2017 1394 712 427,95

REF.NOTA FISCAL Nº 33. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAV

Total da Unidade: 753.744,89

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 17/07/2017 1317 687 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PA

Total da Unidade: 1.050,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.541.011 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 24/07/2017 1259 666 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CID

Total da Unidade: 1.050,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MARLI PIRES DE CARVALHO 002.806.275-21 10/07/2017 1320 688 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR

Total da Unidade: 1.050,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1225 458 10.997,03

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AC

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1226 659 28.002,97

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AC

12.12.15.452.009 - 33903000 - 9.2.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 1227 216 11.680,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.387 (OLEO DIESEL: 3.780 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

12.12.15.122.009 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/07/2017 1241 45 10.322,58

REF.JULHO/2017 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSION

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 05/07/2017 1254 650 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 05/07/2017 1255 664 5.012,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1300 664 4.988,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.013 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1301 682 987,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.013 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 12/07/2017 1302 682 3.652,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.012 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE I 13.793.760/0001-45 13/07/2017 1303 644 1.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.199 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE I 13.793.760/0001-45 13/07/2017 1304 683 14.372,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.199 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 03/07/2017 1331 195 133.483,94

REF.NOTA FISCAL Nº 19 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINIS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 03/07/2017 1332 595 5.557,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 03/07/2017 1333 699 2.810,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/07/2017 1375 502 45.174,23

REF. JULHO DE 2017. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/07/2017 1379 710 28.105,61

REF. JULHO DE 2017. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO

12.12.15.122.009 - 33903900 - 9.2.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/07/2017 1389 513 6,71

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

12.12.15.122.009 - 33903900 - 9.2.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/07/2017 1390 513 26,40

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 306.678,67

17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

17.17.14.422.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 665.992.025-00 04/07/2017 1329 697 350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

17.17.14.422.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

665.992.025-00

17/07/2017

1330

698

350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIA

Total da Unidade: 700,00

Quantidade de Registros: 191

Total Geral: 2.331.951,82

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/39

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	05/07/2017		663	2.000,00
------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 10,11,12 A 13/07/2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 10,11,12 A 13/07/2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	25/07/2017		111	690,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 14ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	18/07/2017		111	690,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 13ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	03/07/2017		707	1.000,00
------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 04 e 05/07/2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 04 e 05/07/2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/07/2017		576	7.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 0000909. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	10/07/2017		193	4.080,00
----------------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 075/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (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 094/2017 - CONTRATO Nº 075/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (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 094/2017 - CONTRATO Nº 075/2017.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/39

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/07/2017		112	805,00
---	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

REF. JULHO/2017. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	24/07/2017		485	13.660,00
----------------------------------	----------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 112/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 112/2017 - CONTRATO Nº 158/2017.

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 112/2017 - CONTRATO Nº 158/2017.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS ASSOC	97.541.562/0001-84	10/07/2017		95	12.730,00
---	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 028/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2017 - CONTRATO Nº 030/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 95 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2017 - CONTRATO Nº 030/2017.

Total da Unidade: 43.155,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/07/2017		704	250,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 49595. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/39

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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/07/2017		51	22.000,00
--	--------------------	------------	--	----	-----------

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 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	10/07/2017		634	500,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.00.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

03.03.04.122.003 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	876.384.285-87	12/07/2017		677	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 17,18 E 19/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

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 17,18 E 19/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	10/07/2017		662	6.216,25
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 634/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 634/2017*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/07/2017		192	5.850,00
----------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 056/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2017 - CONTRATO Nº 059/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 00010795. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2017 - CONTRATO Nº 059/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 10/07/2017 131 665,00

Licitação 053/2017 - 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 053/2017 - CONTRATO Nº 056/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00002786 - MAIO/2017. 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 053/2017 - CONTRATO Nº 056/2017.

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REP.SERV. LTDA 20.264.085/0001-22 25/07/2017 449 3.585,60

Licitação 004/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 433/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.037 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 433/2017*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103,7 16.477.622/0001-45 05/07/2017 284 2.500,00

Licitação 089/2017 - INEXIGIBILIDADE

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 089/2017 - CONTRATO Nº 112/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 3332. 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 089/2017 - CONTRATO Nº 112/2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA - CONSULTE CONSULTORIA 15.299.211/0001-44 10/07/2017 149 6.000,00

Licitação 064/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SICONV, FNDE E PETE (PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONTRATO Nº 081/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000027 - JUNHO/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SICONV, FNDE E PETE (PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONTRATO Nº 081/2017.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 10/07/2017 525 911,00

Licitação 029/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 149/2017.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 464/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00009. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 149/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 464/2017.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/39

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 705 1.650,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 49592. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 04/07/2017 672 1.680,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2017) PUBLICADO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2911. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2017) PUBLICADO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 10/07/2017 455 4.789,50

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 374/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 1887. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 374/2017*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON 15.233.026/0001-57 13/07/2017 684 81,53

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 548 1.222,00

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.389 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/07/2017		702	4.396,54
--	--------------------	------------	--	-----	----------

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 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2017

REF.MAIO/2017. 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 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2017*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	10/07/2017		130	665,00
---	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 055/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2017 - CONTRATO Nº 058/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00002785 - MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2017 - CONTRATO Nº 058/2017.

03.03.04.122.003 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		5	7.214,86
--	--------------------	------------	--	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JULHO/2017 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	10/07/2017		135	4.500,00
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017 - JUNHO/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	10/07/2017		77	6.200,00
-------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/39

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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	04/07/2017		671	1.080,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2017) PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 00002912. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2017) PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REP.SERV. LTDA	20.264.085/0001-22	25/07/2017		696	7.322,40
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 004/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.037 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2017*

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	10/07/2017		478	4.560,00
--------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 091/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 091/2017 - CONTRATO Nº 114/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 091/2017 - CONTRATO Nº 114/2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/07/2017		78	6.500,00
---	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação 004/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 004/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00013. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 004/2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ELIZABETE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA COM - CAMI	11.072.582/0001-38	14/07/2017		515	4.000,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 111/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SICONV, FNDE E FUNASA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2017 - CONTRATO Nº 152/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.392 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SICONV, FNDE E FUNASA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2017 - CONTRATO Nº 152/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/39

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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

MARINA DA SILVA CARVALHO 057.982.005-07 21/07/2017 420 2.330,00

Licitação 104/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS E PORTAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 104/2017 - CONTRATO Nº 138/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS E PORTAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 104/2017 - CONTRATO Nº 138/2017.

03.03.04.122.003 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS 774.139.541-68 21/07/2017 416 500,00

Licitação 103/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PENSÃO (MORADIA) PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 103/2017 - CONTRATO Nº 135/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PENSÃO (MORADIA) PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 103/2017 - CONTRATO Nº 135/2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 21/07/2017 359 4.000,00

Licitação 086/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 086/2017 - CONTRATO Nº 109/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 86 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 086/2017 - CONTRATO Nº 109/2017.

03.03.04.122.003 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 12/07/2017 617 4.200,00

Licitação 130/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2017 - CONTRATO Nº 200/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2017 - CONTRATO Nº 200/2017.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANDRÉ MACHADO DE OLIVEIRA 921.212.505-06 24/07/2017 88 4.500,00

Licitação 027/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E SEUS CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 029/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E SEUS CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 029/2017.

Total da Unidade: 120.919,68

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/39

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/07/2017 106 0,23

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/07/2017 106 3.916,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 5ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/07/2017 113 17,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/07/2017 106 0,57

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/07/2017 106 11,43

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.COTA ÚNICA DO ICMS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 27/07/2017 113 26,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 20/07/2017 674 1,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/07/2017 113 8,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 8.2.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/07/2017 107 22,67

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05.698.862/0001-53 10/07/2017 665 7.500,00

Licitação 027/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 144/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 604/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.920 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 144/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 604/2017*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/07/2017 113 4,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05.698.862/0001-53 10/07/2017 604 500,00

Licitação 027/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 144/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.920 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 144/2017.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/39

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 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/07/2017		674	1,80
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/07/2017		709	10,65
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/07/2017		674	2,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	27/07/2017		674	60,80
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017					
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017*					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	12/07/2017		679	14.484,40
Licitação 017/2017 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 591/2017					
REF.NOTA FISCAL Nº 000003.(PAGAMENTO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 591/2017*					

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2017 106 2,11

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 25/07/2017 674 30,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/07/2017 106 359,11

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 4ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.28.846.004 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 31/07/2017 120 58.471,78

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 9.2.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 04/07/2017 108 130,03

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 1º COTA CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 8.2.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/07/2017 620 66,77

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017.

REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/39

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 13/07/2017 674 10,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2017 106 3.600,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/07/2017 690 527,25

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/07/2017 113 8,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/07/2017 674 1.890,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017*

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 07/07/2017 106 6.009,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 10/07/2017 623 34.758,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2017

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2017*

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/07/2017 106 1.258,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/07/2017 113 9,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 24/07/2017 667 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 25,26 E 27/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

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 25,26 E 27/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/07/2017 106 1.070,71

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/07/2017 113 35,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

24/07/2017

113

17,60

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

20/07/2017

113

35,20

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

12/07/2017

113

17,60

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

19/07/2017

113

8,80

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

17/07/2017

113

17,60

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

06/07/2017

113

8,80

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/39

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/07/2017 611 1.609,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 04/07/2017 113 21,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO BRADESCO S.A 44.734.697/0001-08 04/07/2017 122 17,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/07/2017 113 15,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 20.169-3 CONDER BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/07/2017 113 17,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/07/2017 113 44,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 12/07/2017 678 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 12/07/2017 591 4.250,00

Licitação 017/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 563/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 00003. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 563/2017*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/07/2017 113 70,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 26/07/2017 113 8,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/07/2017 689 532,70

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 13/07/2017 113 17,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 10/07/2017 76 7.700,00

Licitação 001/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 001/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 001/2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 9.2.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/07/2017 108 126,96

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. 2ª COTA CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 9.2.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 21/07/2017 108 127,71

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. COTA ÚNICA FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

Total da Unidade: 151.573,40

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 9.2.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 26/07/2017 694 3.458,00

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL EM ESTADIA NESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 105. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL EM ESTADIA NESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 21/07/2017 668 7.160,23

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 637/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.012 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 637/2017*

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/39

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 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	21/07/2017		637	1.000,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.012 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	10/07/2017		463	1.790,00
-------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 149/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000010. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 149/2017.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS	288.574.965-20	03/07/2017		569	260,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 118/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2017 - CONTRATO Nº 175/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2017 - CONTRATO Nº 175/2017.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	03/07/2017		686	450,00
------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 106/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2017 - CONTRATO Nº 142/2017.

REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 472/2017 POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 09/05/2017

REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2017 - CONTRATO Nº 142/2017. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 472/2017 POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 09/05/2017*

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

BEATRIZ PIRES DE CARVALHO	057.904.595-10	19/07/2017		103	873,00
---------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 045/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 048/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 048/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 24/07/2017 685 580,25

Licitação 037/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.543 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 24/07/2017 685 2.123,49

Licitação 037/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.542 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 21/07/2017 685 15.816,26

Licitação 037/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.540 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 13/07/2017 14 937,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JUNHO/2017 - SUENE DOS SANTOS NASCIMENTO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 125

FABIOLA CARDOSO LOPES LEAL - ME 03.013.399/0001-33 06/07/2017 205 9.599,96

Licitação 003/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - CONTRATO Nº 070/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.002.414 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - CONTRATO Nº 070/2017.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 21/39

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES DE GUAN 16.250.821/0001-16 06/07/2017 476 16.250,00

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 151/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 061. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 151/2017.

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 03/07/2017 686 450,00

Licitação 106/2017 - 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 106/2017 - CONTRATO Nº 142/2017.

REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 472/2017 POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 09/05/2017

REF.JUNHO/2017. 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 106/2017 - CONTRATO Nº 142/2017. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 472/2017 POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 09/05/2017*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 13/07/2017 680 4.500,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2017*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/07/2017 114 8,80

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 2017.

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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 13/07/2017 651 1.000,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.014 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 22/39

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/07/2017		114	26,40
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/07/2017		114	17,60
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	13/07/2017		680	5.500,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.014 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2017*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/07/2017		114	18,80
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	11/07/2017		372	6.561,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2017 - 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 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 1886. 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 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/39

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 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/07/2017		657	17.946,50
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E ALUGADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 219/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.385 (GASOLINA: 1.010 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (ÓLEO DIESEL: 7.0300 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E ALUGADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 219/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/07/2017		673	7.700,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000907. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/07/2017		673	54.800,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000906. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/07/2017		288	18.100,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000906. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 24/39

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 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		18	53.574,69
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. JULHO/2017 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017		219	8.468,70
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E ALUGADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.385 (GASOLINA: 1.010 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (ÓLEO DIESEL: 7.0300 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO). DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E ALUGADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

05.05.12.368.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		12	123.699,23
--	--------------------	------------	--	----	------------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. JULHO/2017 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	13/07/2017		681	1.621,00
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 680/2017*

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 680/2017*

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	20/07/2017		57	49.098,00
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. JUNHO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/39

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 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017		656	7.755,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017., PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 549/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.390 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017., PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 549/2017*

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	20/07/2017		56	60.000,80
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME	12.408.375/0001-74	05/07/2017		701	7.440,78
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 030/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 174/2017. (COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 582/2017) - COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE VARZEA GRANDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DONA MARINA DO POVOADO DE SÃO DOMINGOS; -COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ PEREGRINO NA SEDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE LAGES E COLÉGIO MUNICIPAL ALECRIM.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 599/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 00000013. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 174/2017. (COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 582/2017) - COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE VARZEA GRANDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DONA MARINA DO POVOADO DE SÃO DOMINGOS; -COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ PEREGRINO NA SEDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE LAGES E COLÉGIO MUNICIPAL ALECRIM. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 599/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME	12.408.375/0001-74	05/07/2017		599	8.792,41
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 030/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 174/2017. (COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 582/2017) - COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE VARZEA GRANDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DONA MARINA DO POVOADO DE SÃO DOMINGOS; -COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ PEREGRINO NA SEDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE LAGES E COLÉGIO MUNICIPAL ALECRIM.

REF.NOTA FISCAL Nº 0000013. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 174/2017. (COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 582/2017) - COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE VARZEA GRANDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DONA MARINA DO POVOADO DE SÃO DOMINGOS; -COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ PEREGRINO NA SEDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE LAGES E COLÉGIO MUNICIPAL ALECRIM.

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		16	353.911,60
--	--------------------	------------	--	----	------------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JULHO/2017 - CARLENE MIRANDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/07/2017		703	1.360,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 49594. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 852.649,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	21/07/2017		669	6.107,63
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 650/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 650/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	26/07/2017		691	1.508,00
--------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS OFICINAS DE JUDÔ, DANÇA,CABELEIREIRO E ARTESANATO DO CRAS VOLANTE VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 106. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS OFICINAS DE JUDÔ, DANÇA,CABELEIREIRO E ARTESANATO DO CRAS VOLANTE VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	19/07/2017		134	1.140,00
-------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 058/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2017 - CONTRATO Nº 061/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2017 - CONTRATO Nº 061/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 314

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017		531	5.589,25
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.386 (GASOLINA: 1.415 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	19/07/2017		145	456,00
-----------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 063/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 063/2017 - CONTRATO Nº 080/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 063/2017 - CONTRATO Nº 080/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO	011.836.658-06	19/07/2017		399	240,00
---------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 046/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 046/2017 - CONTRATO Nº 049/2017.

REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 146/2017 DE 08/01/2017

REF.ABRIL/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 046/2017 - CONTRATO Nº 049/2017. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 146/2017 DE 08/01/2017*

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

RAQUEL FERREIRA BARROS	059.162.965-84	24/07/2017		596	1.580,00
------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 124/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 124/2017 - CONTRATO Nº 186/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 124/2017 - CONTRATO Nº 186/2017.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/07/2017		116	26,40
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO (FNAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	12/07/2017		676	2.196,10
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 200/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.029 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 200/2017*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	12/07/2017		200	2.556,50
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.029 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/07/2017		706	990,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 49593. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

IANA MONTE SANTO SOUZA DE OLIVEIRA	047.548.485-19	10/07/2017		357	1.570,00
------------------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 094/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 094/2017 - CONTRATO Nº 117/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 094/2017 - CONTRATO Nº 117/2017.

07.07.08.243.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 281

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	03/07/2017		601	2.457,00
--------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS OFICINAS DE JUDÔ, DANÇA,CABELEIREIRO E ARTESANATO DO CRAS VOLANTE VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 100. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS OFICINAS DE JUDÔ, DANÇA,CABELEIREIRO E ARTESANATO DO CRAS VOLANTE VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	19/07/2017		160	1.124,40
---------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 073/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2017 - CONTRATO Nº 092/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2017 - CONTRATO Nº 092/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	19/07/2017		418	670,00
-------------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 096/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2017 - CONTRATO Nº 119/2017.

REF.MAIO/2017. 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 096/2017 - CONTRATO Nº 119/2017.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		32	5.622,00
--	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JULHO/2017 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	21/07/2017		324	540,00
-------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 093/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017 - CONTRATO Nº 116/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017 - CONTRATO Nº 116/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO	030.572.995-04	21/07/2017		154	600,00
------------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação 067/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 - CONTRATO Nº 085/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 - CONTRATO Nº 085/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 30/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 03/07/2017 700 5.293,00

Licitação 020/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.926 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2017*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/07/2017 116 8,80

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO (FNAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 03/07/2017 700 4.820,00

Licitação 020/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.927 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2017*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 03/07/2017 486 80,00

Licitação 020/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 354/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.927 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 354/2017*

Total da Unidade: 45.175,08

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 31/39

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 9.2.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	21/07/2017		670	12.700,00
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 036/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE RIO VERDE II E BARREIROS E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 34. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

08.08.26.451.013 - 44905100 - 9.2.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	21/07/2017		670	12.940,00
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 036/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE RIO VERDE II E BARREIROS E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 32. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	21/07/2017		712	427,95
---	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 036/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 33. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

08.08.26.451.013 - 44905100 - 8.2.0016 - 360

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	21/07/2017		711	16.912,05
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 036/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 33. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 658 27.043,75

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2017*

08.08.15.451.013 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 552 18.958,05

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 221/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 221/2017*

08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 27/07/2017 708 348.683,09

Licitação 035/2017 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 660/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 0000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 660/2017*

08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 27/07/2017 660 1.316,91

Licitação 035/2017 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 0000018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017.

08.08.15.452.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 25/07/2017 661 11.600,00

Licitação 036/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE RIO VERDE II E BARREIROS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 35. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE RIO VERDE II E BARREIROS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 33/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 20/07/2017 660 228.683,09

Licitação 035/2017 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000017- 1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017.

08.08.15.451.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 616 37.240,00

Licitação 025/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO E TERRAPLENAGEM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 145/2017.

POVOADO DE ALEGRE AO POVOADO DE CHAPADA - 20KM

SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELOS POVOADOS DE BARREIROS, ALEGRE, AGUA QUENTE ATÉ A DÍVIDA COM O MUNICIPIO DE MIRORÓS - 40 KM.

1º ADMITO CONTRATUAL DE VALOR

REF.NOTA FISCAL Nº 000012. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO E TERRAPLENAGEM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 145/2017. POVOADO DE ALEGRE AO POVOADO DE CHAPADA - 20KM SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELOS POVOADOS DE BARREIROS, ALEGRE, AGUA QUENTE ATÉ A DÍVIDA COM O MUNICIPIO DE MIRORÓS - 40 KM. *1º ADMITO CONTRATUAL DE VALOR*

08.08.15.451.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 616 37.240,00

Licitação 025/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO E TERRAPLENAGEM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 145/2017.

POVOADO DE ALEGRE AO POVOADO DE CHAPADA - 20KM

SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELOS POVOADOS DE BARREIROS, ALEGRE, AGUA QUENTE ATÉ A DÍVIDA COM O MUNICIPIO DE MIRORÓS - 40 KM.

1º ADMITO CONTRATUAL DE VALOR

REF.NOTA FISCAL Nº 000012. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO E TERRAPLENAGEM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 145/2017. POVOADO DE ALEGRE AO POVOADO DE CHAPADA - 20KM SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELOS POVOADOS DE BARREIROS, ALEGRE, AGUA QUENTE ATÉ A DÍVIDA COM O MUNICIPIO DE MIRORÓS - 40 KM. *1º ADMITO CONTRATUAL DE VALOR*

Total da Unidade: 753.744,89

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/39

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 17/07/2017 687 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura NOS DIAS 18,19 E 20/07/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura NOS DIAS 18,19 E 20/07/2017.

Total da Unidade: 1.050,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.541.011 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 24/07/2017 666 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 25,26 E 27/07/2017 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 25,26 E 27/07/2017 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.

10.10.18.541.011 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ECOS PROJETOS E ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA 09.572.507/0001-94 10/07/2017 613 16.580,00

Licitação 114/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL EM LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, PATROCÍNIO E DEFESA DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS NA ÁREA AMBIENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 114/2017 - CONTRATO Nº 169/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 0937. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL EM LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, PATROCÍNIO E DEFESA DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS NA ÁREA AMBIENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 114/2017 - CONTRATO Nº 169/2017.

Total da Unidade: 17.630,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MARLI PIRES DE CARVALHO 002.806.275-21 10/07/2017 688 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 11,12 E 13/07/2017 JUNTO A UPB.

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 11,12 E 13/07/2017 JUNTO A UPB.

Total da Unidade: 1.050,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 35/39

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 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 03/07/2017 195 133.483,94

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 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 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 19 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 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 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.

12.12.15.452.009 - 33903000 - 9.2.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 216 11.680,20

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (MOTORES ESTACIONÁRIOS) LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.387 (OLEO DIESEL: 3.780 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (MOTORES ESTACIONÁRIOS) LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 13.793.760/0001-45 13/07/2017 683 14.372,50

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 644/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.199 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 644/2017

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 06/07/2017 664 5.012,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2017

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/39

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 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/07/2017 659 28.002,97

Licitação 001/2017 - 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 SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SANDO DO EMPENHO Nº 458/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 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 SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SANDO DO EMPENHO Nº 458/2017*

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 13.793.760/0001-45 13/07/2017 644 1.000,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.199 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 13/07/2017 682 3.652,50

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 664/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.012 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 664/2017

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 06/07/2017 650 500,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 13/07/2017 682 987,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 664/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.013 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 664/2017

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orcamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	13/07/2017		664	4.988,00
Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2017					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.013 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2017					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/07/2017		458	10.997,03
Licitação 001/2017 - 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 SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SANDO DO EMPENHO Nº 387/2017					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 (GASOLINA ADITIVADA: 950 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) (DIESEL S10: 25.470 LITROS/R\$ 3,19 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 SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SANDO DO EMPENHO Nº 387/2017*					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 9.2.0042 - 320					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/07/2017		513	26,40
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL.					
12.12.15.122.009 - 33903900 - 9.2.0042 - 320					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/07/2017		513	6,71
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	04/07/2017		710	28.105,61
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 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 502/2017					
REF. JULHO DE 2017. 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 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 502/2017*					

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	04/07/2017		502	45.174,23
-------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2017

REF. JULHO DE 2017. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2017*

12.12.15.122.009 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		45	10.322,58
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF. JULHO/2017 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	03/07/2017		699	2.810,00
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 023/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 595/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 595/2017*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	03/07/2017		595	5.557,00
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 023/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 571/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 571/2017*

Total da Unidade: 306.678,67

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

Página: 39/39

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL					
17.17.14.422.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	665.992.025-00	17/07/2017		698	350,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2017 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2017 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.					
17.17.14.422.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	665.992.025-00	04/07/2017		697	350,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/07/2017 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/07/2017 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.					
Total da Unidade:				700,00	
Quantidade de Registros: 191				Total Geral:	2.294.326,22

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/07/2017		70	15.033,52
--------------------------	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 014/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 095/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.098 (PAGAMENTO PARCIAL) (GASOLINA COMUM: 5.046,2 LITROS/R\$ 3.97 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 095/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - IV	26.824.602/0001-57	13/07/2017		48	11.675,13
---	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 049/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2017 - CONTRATO Nº 052/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000022 - JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2017 - CONTRATO Nº 052/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 107

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	28/07/2017		49	3.299,49
--	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação 051/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 051/2017 - CONTRATO Nº 054/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 0257 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 051/2017 - CONTRATO Nº 054/2017.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017		156	2.444,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 74/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 391. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 74/2017*

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 149 16.349,00

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 75/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.384 (DIESEL S-10: 3.850 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.530 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 75/2017*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/07/2017 187 9.876,00

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.384 (DIESEL S-10: 3.850 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.530 LITROS/R\$ 3,95 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2017*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/07/2017 44 5,04

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/07/2017 44 25,40

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/07/2017 188 18,60

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2017

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 11/07/2017 188 8,80

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2017

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 17/07/2017 188 8,80

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2017

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/07/2017 188 4,84

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2017

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/07/2017 188 12,76

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2017

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

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 101

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 24/07/2017 141 440,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2017

REF.JULHO/2017 - VERACILDA MACIEL MIRANDA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2017*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 4/14

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	24/07/2017		5	3.520,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
REF.JULHO/2017 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (PMAQ). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 101					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	24/07/2017		141	1.320,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2017					
REF.JULHO/2017 - FLAUVIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2017*					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	24/07/2017		178	3.580,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017					
REF.JULHO/2017 - ALTEMAR RAIMUNDO DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017*					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		7	966,03
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
REF.JULHO/2017 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/07/2017		189	112.472,44
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2017					
REF.JULHO/2017 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2017*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/14

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 - 31901100 - 09.02.0014 - 51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	13/07/2017		5	1.622,40
--	--------------------	------------	--	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JUNHO/2017 - ISTAN DIAS DA SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

WALDEMAR GOMES DE MOURA NETO	716.326.971-49	10/07/2017		95	3.680,00
------------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 087/2017 - 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 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 087/2017 - CONTRATO Nº 110/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 087/2017 - CONTRATO Nº 110/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

DAIANE PIRES DE BRITO	057.785.715-00	10/07/2017		19	2.000,00
-----------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 037/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE MÓVEL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 040/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE MÓVEL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 040/2017.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME	08.363.571/0001-00	10/07/2017		184	1.000,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN LTDA - ME	08.363.571/0001-00	10/07/2017		190	1.513,20
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2017*

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/14

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 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUJZ 067.496.211-71 10/07/2017 191 1.500,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 10/07/2017 192 1.500,00

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/07/2017 165 12.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 1531/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000952. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 1531/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAPÃO - 13.891.528/0001-40 11/07/2017 193 6.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E O MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA PARA ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA DE ACORDO COM O CREDECIMENTO Nº 003/2017 DA SESAB/ESTADO DA BAHIA E AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 355/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIOS, CONTRATOS, ACORDOS, CONSORCIOS, AJUSTES E TERMOS DE PARCERIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DESTINA-SE A DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E O MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA PARA ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA DE ACORDO COM O CREDECIMENTO Nº 003/2017 DA SESAB/ESTADO DA BAHIA E AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 355/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIOS, CONTRATOS, ACORDOS, CONSORCIOS, AJUSTES E TERMOS DE PARCERIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/14

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 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	686.927.225-53	11/07/2017		194	1.575,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 125/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 125/2017 - CONTRATO Nº 191/2017.
COMPLEMENTAÇÃO POR INCLUSÃO DE FTE 02

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 125/2017 - CONTRATO Nº 191/2017. *COMPLEMENTAÇÃO POR INCLUSÃO DE FTE 02*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	11/07/2017		142	6.181,15
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 1885. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2017*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	11/07/2017		195	2.737,35
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 1885. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	13/07/2017		71	4.540,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 077/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 077/2017 - CONTRATO Nº 097/2017.

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 077/2017 - CONTRATO Nº 097/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

INDIARA MATOS MENDONÇA CARDOSO - ME	24.793.045/0001-29	13/07/2017		26	15.650,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 003/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017 - CONTRATO Nº 003/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000041 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017 - CONTRATO Nº 003/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/14

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 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 13/07/2017 23 12.299,47

Licitação 007/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 009/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000040 - JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 009/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 21/07/2017 27 1.685,00

Licitação 030/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 21/07/2017 27 1.685,00

Licitação 030/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

JAMILTON DOS SANTOS VAZ 633.776.085-91 19/07/2017 168 1.578,00

Licitação 123/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2017 - CONTRATO Nº 185/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2017 - CONTRATO Nº 185/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 19/07/2017 68 800,00

Licitação 076/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2017 - CONTRATO Nº 096/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2017 - CONTRATO Nº 096/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/14

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	17/07/2017		196	700,00
---------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18 E 19/07/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18 E 19/07/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/07/2017		197	1.550,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 49591. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	10/07/2017		144	850,00
-------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 029/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 149/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000011. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 149/2017.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	10/07/2017		154	1.807,00
-----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.089 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/07/2017		72	19.352,00
--------------------------------------	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS 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 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00071. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS 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 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/14

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 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 10/07/2017 41 3.550,00

Licitação 044/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2017 - CONTRATO Nº 047/2017.

RF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2017 - CONTRATO Nº 047/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 10/07/2017 27 3.490,50

Licitação 030/2017 - 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 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

REF.JUNHO/2017.. 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 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 10/07/2017 27 3.490,50

Licitação 030/2017 - 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 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

REF.JUNHO/2017.. 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 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 10/07/2017 21 2.240,00

Licitação 005/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/01 A 31/12/2017, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 007/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/01 A 31/12/2017, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 007/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 10/07/2017 20 3.270,00

Licitação 034/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOaudiologia NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2017 - CONTRATO Nº 036/2017.

REF.MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOaudiologia NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2017 - CONTRATO Nº 036/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA 11.065.108/0001-89 10/07/2017 69 2.139,04

Licitação 079/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 079/2017 - CONTRATO Nº 099/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 00614 - MAIO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 079/2017 - CONTRATO Nº 099/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

VANESSA NEVES AMORIM 047.950.435-07 10/07/2017 94 3.720,00

Licitação 084/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 084/2017 - CONTRATO Nº 107/2017.

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 084/2017 - CONTRATO Nº 107/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 10/07/2017 54 3.720,00

Licitação 054/2017 - 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 DISPENSA Nº 054/2017 - CONTRATO Nº 057/2017.

REF.MAIO/2017. 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 DISPENSA Nº 054/2017 - CONTRATO Nº 057/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

MOISES DOURADO TORRES DA CUNHA - ME 09.478.640/0001-86 28/07/2017 180 500,00

Licitação 088/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DETETIZAÇÃO NO CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2017 - CONTRATO Nº 199/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 345. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DETETIZAÇÃO NO CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2017 - CONTRATO Nº 199/2017.

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 28/07/2017 198 1.500,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/2017. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/14

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 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/07/2017 178 440,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017

REF.JULHO/2017. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE PAB/SERVIÇOS DA AENÇÃO BÁSICA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017*

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 25/07/2017 12 440,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO - PSF, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

REF.JULHO/2017. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO - PSF, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 12/07/2017 199 81,40

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA JLU-4837 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 27727. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA JLU-4837 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA 96.709.134/0001-55 12/07/2017 200 258,06

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA PKL-5135 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 054.596 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA PKL-5135 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 10/07/2017 42 60,55

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 2017.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/07/2017 42 8,65

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 2017.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 13/07/2017 42 34,60

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 2017.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 17/07/2017 43 3,00

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 2017.

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/07/2017 43 9,40

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 2017.

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

GABRIELLA BARROS ROCHA BARRETO 034.879.951-90 11/07/2017 201 3.745,00

Licitação 120/2017 - 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 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 120/2017 - CONTRATO Nº 182/2017. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 181/2017 DE 30/06/2017 LANÇADO EM CREDOR EQUIVOCADO*

REF. JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 120/2017 - CONTRATO Nº 182/2017. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 181/2017 DE 30/06/2017 LANÇADO EM CREDOR EQUIVOCADO*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 10/07/2017 106 3.680,00

Licitação 095/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 095/2017 - CONTRATO Nº 118/2017.

REF. JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 095/2017 - CONTRATO Nº 118/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 86

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA 006.426.685-07 10/07/2017 202 2.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF. JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 14/14

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 - 06.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/07/2017		67	900,00
Licitação 056/2017 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2017 - CONTRATO Nº 059/2017.					
REF.NOTA FISCAL Nº 00010796. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2017 - CONTRATO Nº 059/2017.					
Total da Unidade:				324.146,12	
Quantidade de Registros: 66				Total Geral:	324.146,12

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/07/2017	2			-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	03/07/2017	50			-78.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	05/07/2017	663			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 10,11,12 A 13/07/2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	03/07/2017	707			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 04 e 05/07/2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
Total da Unidade:						-175.800,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31900400 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/07/2017	4			-50.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/07/2017	5			-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.003 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/07/2017	5			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	03/07/2017	51			-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	03/07/2017	51			-50.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.003 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	03/07/2017	52			-19.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.003 - 44905200 - 0.1.0000 - 00						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	07/07/2017	617	200/2017	130/2017	6.590,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2017 - CONTRATO Nº 200/2017.						
03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	10/07/2017	662	189/2017	029/2017	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 634/2017*						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	03/07/2017	671			1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2017) PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	03/07/2017	672			1.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2017) PUBLICADO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	07/07/2017	675	200/2017	130/2017	1.277,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2017 - CONTRATO Nº 200/2017.						
03.03.04.122.003 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	876.384.285-87	12/07/2017	677			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	13/07/2017	684			81,53
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.003 - 33903600 - 0.1.0000 - 00						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	03/07/2017	692	192/2017	002/2017	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS A SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.						
03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REP.SERV.	20.264.085/0001-22	03/07/2017	696	071/2017	004/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2017*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16 10/07/2017 702 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2017*

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 704 250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 705 1.650,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: -284.341,47

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16 03/07/2017 53 -35.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 01

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16 03/07/2017 593 -17.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

04.04.28.846.004 - 33904700 - 8.2.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/07/2017 620 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2017.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 8.2.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/07/2017 620 -225,00

anulação parcial de saldo

04.04.04.123.004 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇ 05.698.862/0001-53 03/07/2017 665 144/2017 027/2017 26.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2017 - CONTRATO Nº 144/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 604/2017*

04.04.04.123.004 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 24/07/2017 667 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 25,26 E 27/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/07/2017	674			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017*						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017						
04.04.04.123.004 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	12/07/2017	678			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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/07/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	03/07/2017	679	133/2017	017/2017	35.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 591/2017						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/07/2017	689			532,70
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/07/2017	690			527,25
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO ENVIO DA DCTF REFERENTE AO PASEP.						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/07/2017	709			10,65
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017*						
Total da Unidade:						17.445,60

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.365.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/07/2017	20			-4.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/07/2017	22			-17.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.368.006 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S/	00.394.528/0005-16	03/07/2017	54			-32.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 0.1.0000 - 00						
VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	03/07/2017	472	142/2017	106/2017	-1.800,00
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
Z DOS SANTOS CAMARGO - ME	12.408.375/0001-74	03/07/2017	520	174/2017	030/2017	-6.750,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 49						
Z DOS SANTOS CAMARGO - ME	12.408.375/0001-74	03/07/2017	521	174/2017	030/2017	-690,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017	656	069/2017	002/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 549/2017*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017	657	068/2017	001/2017	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E ALUGADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 219/2017*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25						
COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	21/07/2017	668	189/2017	029/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 189/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 637/2017*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/07/2017	673	073/2017	006/2017	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2017*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25						
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	12/07/2017	680	161-A/2017	021/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2017*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25						
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	12/07/2017	681	161-A/2017	021/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 680/2017*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 120						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	20/07/2017	685	207/2017	037/2017	18.520,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA PDDE/FNDE)VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 037/2017 - CONTRATO Nº 207/2017.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 03/07/2017 686 142/2017 106/2017 1.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2017 - CONTRATO Nº 142/2017. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 472/2017 POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 09/05/2017*

05.05.12.361.006 - 33903600 - 9.2.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 03/07/2017 694 192/2017 002/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL EM ESTADIA NESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

05.05.12.361.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 03/07/2017 695 192/2017 002/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL EM ESTADIA NESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

Z DOS SANTOS CAMARGO - ME 12.408.375/0001-74 05/07/2017 701 174/2017 030/2017 7.440,78

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 174/2017. (COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 582/2017) -COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE VARZEA GRANDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DONA MARINA DO POVOADO DE SÃO DOMINGOS; -COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ PEREGRINO NA SEDE; -COLÉGIO MUNICIPAL DO POVOADO DE LAGES E COLÉGIO MUNICIPAL ALECRIM. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 599/2017*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 703 1.360,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 166.080,78

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31901300 - 0.1.0000 - 05

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16 03/07/2017 62 -45.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

07.07.08.244.008 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN 08.363.571/0001-00 03/07/2017 669 189/2017 029/2017 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 650/2017.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 11/07/2017 676 072/2017 005/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 200/2017*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 03/07/2017 691 192/2017 002/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS OFICINAS DE JUDÔ, DANÇA, CABELEIREIRO E ARTESANATO DO CRAS VOLANTE VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

07.07.08.243.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 282

SIMONE CARVALHO DA SILVA 066.351.195-07 03/07/2017 693 192/2017 002/2017 3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DAS OFICINAS DE JUDÔ, DANÇA, CABELEIREIRO E ARTESANATO DO CRAS VOLANTE VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 192/2017.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 03/07/2017 700 126/2017 020/2017 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 126/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2017*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/07/2017 706 990,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 314

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 31/07/2017 713 209/2017 137/2017 7.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA COM O TEMA "GARANTIA DOS DIREITOS AO FORTALECIMENTO DO SUAS" VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2017 - CONTRATO Nº 209/2017.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

TAISE MIRANDA LIMA 686.927.225-53 31/07/2017 714 210/2017 138/2017 4.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO VERDE I Nº 190 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2017 - CONTRATO Nº 210/2017.

Total da Unidade: 3.390,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI 00.394.528/0005-16 03/07/2017 65 -11.300,00

ANULAÇÃO DE SALDO

08.08.15.451.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 05/07/2017 618 195/2017 127/2017 14.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 127/2017 - CONTRATO Nº 195/2017. TRECHO I - DA BA 052 AO POV. DE PLACAS PASSANDO POR NOVA CANAÃ, ZÉ DA CERCA E LUIZ PRETO TRECHO II - ENTROCAMENTO DA ESTRADA DE LUIZ PRETO EM DIREÇÃO A LAGES ATÉ O KM 3,5.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.452.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		05/07/2017	619	197/2017	128/2017	9.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE ALMAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE MUNDINHO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2017 - CONTRATO Nº 197/2017.						
08.08.15.451.013 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017	658	068/2017	001/2017	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2017*						
08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
Z DOS SANTOS CAMARGO - ME	12.408.375/0001-74	14/07/2017	660	198/2017	035/2017	230.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017.						
08.08.15.452.013 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		19/07/2017	661	205/2017	036/2017	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE RIO VERDE II E BARREIROS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 9.2.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		19/07/2017	670	205/2017	036/2017	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE RIO VERDE II E BARREIROS E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.						
08.08.15.452.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
Z DOS SANTOS CAMARGO - ME	12.408.375/0001-74	27/07/2017	708	198/2017	035/2017	350.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2017 - CONTRATO Nº 198/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 660/2017*						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 8.2.0016 - 360						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		19/07/2017	711	205/2017	036/2017	16.912,05
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.						
08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		19/07/2017	712	205/2017	036/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.						

Total da Unidade: 694.812,05

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
09.09.20.605.010 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	66			-20.300,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
09.09.20.605.010 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	17/07/2017	687			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura NOS DIAS 18,19 E 20/07/2017.						
Total da Unidade:						-19.250,00
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
10.10.18.541.011 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	67			-12.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
10.10.18.541.011 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	24/07/2017	666			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27/07/2017 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
Total da Unidade:						-11.350,00
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES						
11.11.14.422.012 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	68			-15.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
11.11.14.422.012 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
MARLI PIRES DE CARVALHO	002.806.275-21	10/07/2017	688			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 11,12 E 13/07/2017 JUNTO A UPB.						
Total da Unidade:						-14.350,00
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.122.009 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	69			-38.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	03/07/2017	80	013/2017	011/2017	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/07/2017	659	068/2017	001/2017	35.000,00
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 SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 458/2017*						
12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	05/07/2017	664	161-A/2017	021/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2017*						
12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	12/07/2017	682	161-A/2017	021/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161-A/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 664/2017*						
12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	13/07/2017	683	161/2017	021/2017	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 644/2017*						
12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	03/07/2017	699	181/2017	023/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 595/2017*						
12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	04/07/2017	710			30.000,00
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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 502/2017*						
Total da Unidade:						75.400,00
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV						
13.13.04.122.014 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	03/07/2017	70			-16.300,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
Total da Unidade:						-16.300,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
15.15.27.122.005 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	71			-9.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
15.15.27.122.005 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	71			-9.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
15.15.27.812.005 - 33903200 - 0.1.0000 - 00						
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALH	81.839.540/0001-65	12/07/2017	621	201/2017	131/2017	3.605,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE CAMPEONATO DE JUDÔ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2017 - CONTRATO Nº 201/2017.						
15.15.27.812.005 - 33903200 - 0.1.0000 - 00						
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALH	81.839.540/0001-65	12/07/2017	621	201/2017	131/2017	3.605,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE CAMPEONATO DE JUDÔ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2017 - CONTRATO Nº 201/2017.						
Total da Unidade:						-11.790,00
17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL						
17.17.14.422.008 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/07/2017	72			-7.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
17.17.14.422.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	665.992.025-00	04/07/2017	697			350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/07/2017 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.						
17.17.14.422.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	665.992.025-00	17/07/2017	698			350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2017 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.						
Total da Unidade:						-7.100,00
Quantidade de Registros: 93						Total Geral: 416.846,96

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - CARLENE MIRANDA DA SILVA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		64533	1330,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		64529	1001,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		64515	155,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS HIDRICOS CRFH " FTE 42" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	21/07/2017		64589	207,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS HIDRICOS CRFH " FTE 42" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	21/07/2017		64630	38,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DA CIDE " FTE 16" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	21/07/2017		64624	52,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO CRFH "FTE 42".	00.394.528/0005-16	21/07/2017		64734	73,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS ORDINÁRIOS " FTE 00" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	20/07/2017		64578	2401,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS FUNDEB 40% " FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	05/07/2017		64585	1458,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS FUNDEB 40% " FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	05/07/2017		64585	154,00
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.JULHO/2017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.	007.680.675-88	13/07/2017		64641	376,54

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		64515	124,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		64515	310,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		64518	2827,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS CIDE "FTE 16".	00.394.528/0005-16	21/07/2017		64728	98,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS HIDRÍCOS CRFH " FTE 42" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	21/07/2017		64589	203,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO CRFH "FTE 42".	00.394.528/0005-16	21/07/2017		64734	72,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DA CIDE " FTE 16" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	21/07/2017		64591	277,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS ORDINÁRIO "FTE 00".	00.394.528/0005-16	20/07/2017		64724	1949,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS ORDINÁRIOS " FTE 00" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	20/07/2017		64620	1029,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS FUNDEB 40% " FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	05/07/2017		64626	1093,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS FUNDEB 40% " FTE 19" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	05/07/2017		64626	115,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FMAS " FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	03/07/2017		64587	122,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FMAS " FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	03/07/2017		64628	41,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS ORDINÁRIO "FTE 00".	00.394.528/0005-16	25/07/2017		64724	98,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS ORDINÁRIO "FTE 00".	00.394.528/0005-16	27/07/2017		64724	2982,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS ORDINÁRIOS " FTE 00" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	25/07/2017		64578	162,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS ORDINÁRIOS " FTE 00" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	25/07/2017		64620	52,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS ORDINÁRIOS " FTE 00" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	27/07/2017		64620	1575,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS ORDINÁRIOS " FTE 00" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.445.843/0001-31	27/07/2017		64578	3675,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS HIDRÍCOS CRFH " FTE 42" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	21/07/2017		64630	38,82
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA DOC DEVOLVIDO.	007.680.675-88	03/07/2017	321	64641	-376,54
Quantidade de Registros: 32				Total Geral:	23.720,34

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		63483	279,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS FO FMS FTE 02 PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/07/2017		63513	240,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FMS FTE 02 PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	10/07/2017		63525	180,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2017 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/07/2017		63486	1130,31
Quantidade de Registros: 4				Total Geral:	1.829,94