

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 08/09/2017 1620 112 805,00

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

Total da Unidade: 805,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 1643 548 1.786,00

REF. NOTA FISCAL N° 000.000.414 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ANTEREDER AS NECES

Total da Unidade: 1.786,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/09/2017 1611 106 3.997,94

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/09/2017 1612 106 3,42

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 08/09/2017 1619 113 37,60

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 08/09/2017 1621 113 18,80

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 08/09/2017 1624 674 1,00

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

Total da Unidade: 4.058,76

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 08/09/2017 1623 114 28,20

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 1633 580 20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000916. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 08/09/2017 1634 780 85.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000916. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 1635 286 11.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000915. 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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 1636 554 11.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000917. 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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 1637 781 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000917. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 1641 549 5.430,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)PARA ATENDER AS NECES:

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 1642 783 3.782,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)PARA ATENDER AS NECES:

Total da Unidade: 140.440,20

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 08/09/2017 1630 324 540,00

REF.JUNHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMEN

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 08/09/2017 1631 324 540,00

REF.JULHO/2017. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMEN

Total da Unidade: 1.080,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/09/2017	1628	699	400,00
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.449 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	08/09/2017	1629	779	10.307,00
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.449 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	08/09/2017	1646	488	582,00
--------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

REF.NOTA FISCAL Nº 325. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	08/09/2017	1647	785	17.128,00
--------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 325. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁ

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	08/09/2017	1681	741	6.080,30
--	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 28. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	08/09/2017	1682	796	127.403,64
--	--------------------	------------	------	-----	------------

REF.NOTA FISCAL Nº 28. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL

Total da Unidade: 161.900,94

Quantidade de Registros: 23

Total Geral: 310.070,90

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/8

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	08/09/2017		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. AGOSTO/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.

Total da Unidade: 805,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/09/2017		548	1.786,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.414 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.

Total da Unidade: 1.786,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/09/2017		106	3.997,94
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/09/2017		106	3,42
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/09/2017		113	18,80
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/8

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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/09/2017		113	37,60
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	08/09/2017		674	1,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

Licitação - OUTROS

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

Total da Unidade: 4.058,76

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/09/2017		782	23.684,78
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 615/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.408 (ÓLEO DIESEL S-10: 7.040 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.005 LITROS/R\$ 4,36 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 615/2017*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/09/2017		783	3.782,00
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 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 000.000.415 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 549 5.430,00

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 208/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.415 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 208/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 580 20.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000916. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 615 3.218,42

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 553/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.408 (ÓLEO DIESEL S-10: 7.040 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.005 LITROS/R\$ 4,36 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 553/2017*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 08/09/2017 114 28,20

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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 554 11.900,00

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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000917. 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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2017*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/8

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 286 11.600,00

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 (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017 - CONTRATO N° 073/2017.

REF.NOTA FISCAL N° 000915. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017 - CONTRATO N° 073/2017.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 780 85.200,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017 - CONTRATO N° 153/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 580/2017

REF.NOTA FISCAL N° 000916. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017 - CONTRATO N° 153/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 580/2017*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 122

FABIOLA CARDOSO LOPES LEAL - ME 03.013.399/0001-33 08/09/2017 206 21.191,90

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 INFANTIL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017., PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017 - CONTRATO N° 070/2017.

REF.NOTA FISCAL N° 000.002.662 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017., PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017 - CONTRATO N° 070/2017.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 781 2.500,00

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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017 - CONTRATO N° 073/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 554/2017

REF.NOTA FISCAL N° 000917. 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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017 - CONTRATO N° 073/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 554/2017*

Total da Unidade: 188.535,30

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/8

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	08/09/2017		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.JULHO/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 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	08/09/2017		784	1.734,38
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.021 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2017

07.07.08.244.008 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERJAN	08.363.571/0001-00	08/09/2017		771	936,92
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 757/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 757/2017

07.07.08.244.008 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	08/09/2017		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.JUNHO/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.

Total da Unidade: 3.751,30

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/8

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 08/09/2017 786 70.980,47

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 719/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.409 (GASOLINA ADITIVADA: 1.130 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 21.790 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 719/2017*

12.12.15.122.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 719 3.456,43

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 659/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.409 (GASOLINA ADITIVADA: 1.130 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 21.790 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 659/2017*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/09/2017 785 17.128,00

Licitação 026/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 026/2017 - CONTRATO Nº 143/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 488/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 325. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 026/2017 - CONTRATO Nº 143/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 488/2017*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/09/2017 488 582,00

Licitação 026/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 026/2017 - CONTRATO Nº 143/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 470/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 325. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 026/2017 - CONTRATO Nº 143/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 470/2017*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 08/09/2017 779 10.307,00

Licitação 023/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 699/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.449 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 699/2017*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 08/09/2017 699 400,00

Licitação 023/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 595/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.449 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 595/2017*

12.12.15.452.009 - 33903000 - 9.2.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 778 7.205,40

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 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 329/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.411 (OLEO DIESEL: 3.050 LITROS/R\$ 3,30 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 329/2017*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI 13.586.669/0001-59 08/09/2017 796 127.403,64

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 741/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 28. 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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 741/2017

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/8

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**

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	08/09/2017		741	6.080,30
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017, COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 28. 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2017

12.12.15.452.009 - 33903000 - 9.2.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	08/09/2017		329	2.846,60
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.411 (OLEO DIESEL: 3.050 LITROS/R\$ 3,30 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

Total da Unidade: 246.389,84**Quantidade de Registros: 32****Total Geral: 445.326,20**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 780 153/2017 018/2017 90.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 580/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/09/2017 781 073/2017 006/2017 8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 554/2017*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/09/2017 783 069/2017 002/2017 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)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*

Total da Unidade: 104.500,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 08/09/2017 779 181/2017 023/2017 20.000,00

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 DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 - CONTRATO Nº 181/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 699/2017*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/09/2017 785 143/2017 026/2017 18.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 026/2017 - CONTRATO Nº 143/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 488/2017*

12.12.15.452.009 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPF 13.586.669/0001-59 08/09/2017 796 074/2017 007/2017 130.000,00

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 741/2017

Total da Unidade: 168.000,00

Quantidade de Registros: 6

Total Geral: 272.500,00