

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 13/09/2017 225 077/2017 011/2017 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO 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 DOMÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2017*

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/09/2017 226 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.

Total da Unidade: 31.500,00

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 31.500,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 13/09/2017 521 72 12.951,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00075 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR)

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 13/09/2017 522 225 11.321,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00075 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR)

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

GABRIELLA BARROS ROCHA BARRETO 034.879.951-90 13/09/2017 523 201 3.745,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 13/09/2017 524 27 3.490,50

REF. AGOSTO/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 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 13/09/2017 524 27 3.490,50

REF. AGOSTO/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 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 13/09/2017 525 41 3.550,00

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 13/09/2017 526 42 8,65

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/09/2017 527 21 2.240,00

REF.JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/09/2017 528 226 1.500,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROC

Total da Unidade: 42.296,65

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: 42.296,65

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/09/2017	1674	674	1,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/09/2017	1675	674	360,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADÇÃO CEF.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/09/2017	1676	113	10,84
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					371,84

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE 16.250.821/0001-16	13/09/2017	1678	476	6.460,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 066. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIO					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	13/09/2017	1679	788	1.593,85
REF.NOTA FISCAL Nº 2048. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	13/09/2017	1680	795	1.320,15
REF.NOTA FISCAL Nº 2048 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Total da Unidade:					9.374,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 314					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	13/09/2017	1661	721	2.540,21
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.393 (BIODIESEL: 861,32 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 281					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/09/2017	1677	118	18,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL.					
07.07.08.243.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 281					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	13/09/2017	1694	738	5.292,00
REF.NOTA FISCAL Nº 115. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE AL					
Total da Unidade:					7.851,01

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	13/09/2017	1683	794	1.572,05
REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO S					

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	13/09/2017	1683	794	1.572,05
REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO S					

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	13/09/2017	1684	797	18.805,03
REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO S					

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	13/09/2017	1684	797	18.805,03
REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO S					

Total da Unidade: 40.754,16

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 58.351,01

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	876.384.285-87	13/09/2017		789	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 13,14 E 15/09/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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 13,14 E 15/09/2017 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/09/2017		113	10,84
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/09/2017		674	360,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

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 ARRECADAÇÃO CEF.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/09/2017		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 ARRECADAÇÃO CEF.

Total da Unidade: 371,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE GUAN 16.250.821/0001-16 13/09/2017 476 6.460,00

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 151/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 066. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 151/2017.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 373 1.900,00

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 2051. 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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 788 1.617,65

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 2049. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 373 966,55

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 2049. 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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 788 1.593,85

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 2048. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/6

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 373 2.137,50

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 2050. 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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 373 197,40

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 2052. 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.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 788 2.011,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 2046. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 795 1.320,15

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 788/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 2048. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 788/2017*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	13/09/2017		788	3.277,50
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017*

REF.NOTA FISCAL Nº 2047. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 373/2017*

Total da Unidade: 21.481,60

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 281

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	13/09/2017		745	1.051,46
--------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

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. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 101. 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. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2017

07.07.08.243.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 281

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	13/09/2017		738	5.292,00
--------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

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. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 115. 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. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2017

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/09/2017		118	18,80
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

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	13/09/2017		721	2.540,21
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.393 (BIDIESEL: 861,32 LITROS/R\$ 3,17 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2017*

07.07.08.244.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	13/09/2017		790	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 13,14 E 15/09/2017 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

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 13,14 E 15/09/2017 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

Total da Unidade: 9.952,47

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	13/09/2017		797	15.578,54
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

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.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL: R\$ 37.082,50))

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. 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.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL: R\$ 37.082,50)) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2017*

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	13/09/2017		794	1.572,05
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 712/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 712/2017*

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/6

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	13/09/2017		794	1.572,05
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 712/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 712/2017*

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	13/09/2017		797	15.578,54
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

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 MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL: R\$ 37.082,50))

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 0042 - 4ª PARCELA. 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.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL: R\$ 37.082,50)) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2017*

Total da Unidade: 34.301,18**Quantidade de Registros: 23****Total Geral: 67.157,09**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 13/09/2017 72 12.951,00

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 ACOlhIMENTO 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 00075 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO 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.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 13/09/2017 225 49,00

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 ACOlhIMENTO 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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 00075 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2017*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

GABRIELLA BARROS ROCHA BARRETO 034.879.951-90 13/09/2017 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.SETEMBRO/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 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/09/2017 226 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.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	13/09/2017		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. AGOSTO/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	13/09/2017		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. AGOSTO/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

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	13/09/2017		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.

REF. AGOSTO/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 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/09/2017		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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	13/09/2017		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. JULHO/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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33904600 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	13/09/2017		223	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.

Total da Unidade: 32.524,65**Quantidade de Registros:** 10**Total Geral:** 32.524,65

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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 13/09/2017 795 121/2017 014/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 788/2017*

Total da Unidade: 5.000,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 13/09/2017 797 205/2017 036/2017 20.000,00

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 MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL: R\$ 37.082,50) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2017*

08.08.26.451.013 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 13/09/2017 797 205/2017 036/2017 20.000,00

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 MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 036/2017 - CONTRATO Nº 205/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL: R\$ 37.082,50) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2017*

Total da Unidade: 40.000,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 45.000,00