

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	2			19.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (HOSPITAL AMÉLIA CARVALHO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	2			19.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (HOSPITAL AMÉLIA CARVALHO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	3			920.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	3			920.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	4			114.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	4			114.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 93						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	5			54.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 93						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	5			54.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	6			50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	6			50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	7			257.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	7			257.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	8			303.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	8			303.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	9			290.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	9			290.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	10			280.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	10			280.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	11			50.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AGENTES DE ENDEMIAS - ACE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	11			50.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AGENTES DE ENDEMIAS - ACE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	S 00.394.528/0005-16	02/01/2019	12			260.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	S 00.394.528/0005-16	02/01/2019	12			260.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 53						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	S 00.394.528/0005-16	02/01/2019	13			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 53						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	S 00.394.528/0005-16	02/01/2019	13			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 51						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	S 00.394.528/0005-16	02/01/2019	14			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 51						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	S 00.394.528/0005-16	02/01/2019	14			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/01/2019	16			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/01/2019	16			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	02/01/2019	17			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	02/01/2019	17			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	18			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 18 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 02/01/2019 19 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 02/01/2019 19 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 02/01/2019 20 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 02/01/2019 20 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 02/01/2019 21 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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 02/01/2019 21 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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 02/01/2019 22 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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 02/01/2019 22 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 MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/19

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 02/01/2019 23 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 02/01/2019 23 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 02/01/2019 24 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 02/01/2019 24 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.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 14/01/2019 25 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO 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 15,16,17 E 18/01/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 14/01/2019 25 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO 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 15,16,17 E 18/01/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 02/01/2019 26 005/2019 005/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 02/01/2019 26 005/2019 005/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 04/01/2019 27 007/2019 007/2019 5.610,00

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 PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 04/01/2019 27 007/2019 007/2019 5.610,00
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 PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 04/01/2019 28 010/2019 010/2019 110.000,00
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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 04/01/2019 28 010/2019 010/2019 110.000,00
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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 04/01/2019 29 003/2019 003/2019 140.000,00
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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 04/01/2019 29 003/2019 003/2019 140.000,00
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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00)

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 30 1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 30 1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 31/01/2019 31 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/19

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 31/01/2019 31 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 31/01/2019 32 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 31/01/2019 32 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 31/01/2019 33 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 31/01/2019 33 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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 34 7A RP 001/20 038/2018 47.898,91

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 34 7A RP 001/20 038/2018 47.898,91

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 34 7A RP 001/20 038/2018 47.898,91

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/19

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 34 A RP 001/20 038/2018 47.898,91
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 35 A RP 001/20 038/2018 59.996,08
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 35 A RP 001/20 038/2018 59.996,08
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 35 A RP 001/20 038/2018 59.996,08
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 35 A RP 001/20 038/2018 59.996,08
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 36 156/2017 019/2017 15.796,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 36 156/2017 019/2017 15.796,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 36 156/2017 019/2017 15.796,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 36 156/2017 019/2017 15.796,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 37 156/2017 019/2017 14.462,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 37 156/2017 019/2017 14.462,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 37 156/2017 019/2017 14.462,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 37 156/2017 019/2017 14.462,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 38 156/2017 019/2017 6.691,86
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 38 156/2017 019/2017 6.691,86
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 38 156/2017 019/2017 6.691,86
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 38 156/2017 019/2017 6.691,86
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 39 156/2017 019/2017 14.723,66
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 39 156/2017 019/2017 14.723,66
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/19

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						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/01/2019	39	156/2017	019/2017	14.723,66
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/01/2019	39	156/2017	019/2017	14.723,66
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/01/2019	40		030/2018	6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/01/2019	40		030/2018	6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	02/01/2019	41			2.538,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	02/01/2019	41			2.538,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	02/01/2019	42			2.084,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	02/01/2019	42			2.084,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME	20.180.710/0001-58	02/01/2019	43			4.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/19

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 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						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME	20.180.710/0001-58	02/01/2019	43			4.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE	16.434.941/0001-73	02/01/2019	44			6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE	16.434.941/0001-73	02/01/2019	44			6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	45			44.520,01
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	45			44.520,01
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	46			115.326,28
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	46			115.326,28
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	47			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	47			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/01/2019	48			17.857,58
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 02/01/2019 48 17.857,58
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 49 156/2017 019/2017 10.882,31
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 49 156/2017 019/2017 10.882,31
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 49 156/2017 019/2017 10.882,31
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 49 156/2017 019/2017 10.882,31
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 50 002/2018 045/2017 900,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 50 002/2018 045/2017 900,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 50 002/2018 045/2017 900,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 50 002/2018 045/2017 900,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ 16.434.941/0001-73 02/01/2019 51 086/2018 064/2018 6.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ 16.434.941/0001-73 02/01/2019 51 086/2018 064/2018 6.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 52 095/2018 022/2018 37.760,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 52 095/2018 022/2018 37.760,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 52 095/2018 022/2018 37.760,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 52 095/2018 022/2018 37.760,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 02/01/2019 53 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 02/01/2019 53 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 54 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 54 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	55			500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	55			500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/01/2019	56	002/2018	045/2017	10.800,00
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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/01/2019	56	002/2018	045/2017	10.800,00
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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/01/2019	56	002/2018	045/2017	10.800,00
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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	57			1.182,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	57			1.182,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE	29.540.197/0001-33	07/01/2019	72	011/2019	011/2019	12.000,00
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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)						

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/19

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 07/01/2019 72 011/2019 011/2019 12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 07/01/2019 73 011/2019 011/2019 18.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 07/01/2019 73 011/2019 011/2019 18.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 24/01/2019 74 030/2019 033/2019 12.000,00
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 DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 24/01/2019 74 030/2019 033/2019 12.000,00
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 DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 24/01/2019 75 030/2019 033/2019 12.000,00
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 DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 24/01/2019 75 030/2019 033/2019 12.000,00
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 DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 04/01/2019 77 008/2019 008/2019 12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 04/01/2019 77 008/2019 008/2019 12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	04/01/2019	78	008/2019	008/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00)						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	04/01/2019	78	008/2019	008/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00)						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	84	132/2018	040/2018	9.818,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	84	132/2018	040/2018	9.818,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	30/01/2019	85	026/2019	001/2019	50.000,00
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 E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	30/01/2019	85	026/2019	001/2019	50.000,00
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 E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.						
06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/01/2019	86	165/2018	001/2018	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).						
06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/01/2019	86	165/2018	001/2018	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).						
06.14.10.301.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	87	132/2018	040/2018	1.182,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/19

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 87 132/2018 040/2018 1.182,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 02/01/2019 89 033/2018 026/2018 2.460,00
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 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 02/01/2019 89 033/2018 026/2018 2.460,00
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 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 02/01/2019 90 033/2018 026/2018 2.140,00
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 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 02/01/2019 90 033/2018 026/2018 2.140,00
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 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/01/2019 91 25.297,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO 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.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/01/2019 91 25.297,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO 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.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/01/2019 94 121/2017 014/2017 16.110,00
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.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 02/01/2019 94 121/2017 014/2017 16.110,00
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.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/19

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 02/01/2019 96 131/2018 039/2018 13.109,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00), *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 02/01/2019 96 131/2018 039/2018 13.109,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00), *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 02/01/2019 97 131/2018 039/2018 9.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00), *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 02/01/2019 97 131/2018 039/2018 9.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00), *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 02/01/2019 129 2.658,00

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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 02/01/2019 129 2.658,00

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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 131 7A RP 001/20 038/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 131 7A RP 001/20 038/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 131 7A RP 001/20 038/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/01/2019	131	A RP 001/20	038/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).						

Total da Unidade: 7.617.428,02

17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE	26.571.435/0001-80	02/01/2019	15			20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECE/BA.						

Total da Unidade: 20.000,00

Quantidade de Registros: 169

Total Geral: 7.637.428,02

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/12

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 1 21 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 1 21 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 30/01/2019 2 22 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 30/01/2019 2 22 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/01/2019 3 23 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/01/2019 3 23 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 30/01/2019 4 24 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 30/01/2019 4 24 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 14/01/2019 5 25 1.400,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 14/01/2019 5 25 1.400,00

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

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 11/01/2019 6 26 1.670,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE L

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 11/01/2019 6 26 1.670,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE L

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 11/01/2019 7 27 935,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO F

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/12

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 11/01/2019 7 27 935,00

REF. JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DESTINADO AO F

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 10/01/2019 8 28 10.399,33

REF. NOTA FISCAL Nº 197 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 10/01/2019 8 28 10.399,33

REF. NOTA FISCAL Nº 197 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 10/01/2019 9 29 27.100,00

REF. NOTA FISCAL Nº 0003 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 10/01/2019 9 29 27.100,00

REF. NOTA FISCAL Nº 0003 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO A

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 10 30 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 10 30 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 31/01/2019 11 31 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 31/01/2019 11 31 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 31/01/2019 12 32 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 31/01/2019 12 32 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 31/01/2019 13 33 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 31/01/2019 13 33 1.500,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/12

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 14 9 14.956,00
REF.JANEIRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONT

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 14 9 14.956,00
REF.JANEIRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONT

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 15 9 16.193,78
REF.JANEIRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 15 9 16.193,78
REF.JANEIRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 30/01/2019 16 3 114.980,96
REF.JANEIRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) v

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 30/01/2019 16 3 114.980,96
REF.JANEIRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) v

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 30/01/2019 17 3 42.385,20
REF.JANEIRO/2019 - ALDA NADJA BATISTIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CO

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 30/01/2019 17 3 42.385,20
REF.JANEIRO/2019 - ALDA NADJA BATISTIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 18 10 1.650,00
REF.JANEIRO/2019 - LEANDRIO DOS SANTOS CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DE

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 18 10 1.650,00
REF.JANEIRO/2019 - LEANDRIO DOS SANTOS CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DE

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 19 10 91.584,69
REF.JANEIRO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS /

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 19 10 91.584,69
REF.JANEIRO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS /

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 20 10 4.829,72
REF.JANEIRO/2019 - JULIANA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/12

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 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 31/01/2019 20 10 4.829,72
REF.JANEIRO/2019 - JULIANA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 21 34 33.199,56
REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 21 34 33.199,56
REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 21 34 33.199,56
REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 21 34 33.199,56
REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 25/01/2019 22 34 14.699,35
REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 25/01/2019 22 34 14.699,35
REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 25/01/2019 22 34 14.699,35
REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 25/01/2019 22 34 14.699,35
REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 23 35 34.997,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 23 35 34.997,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 23 35 34.997,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 23 35 34.997,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALI

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/12

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 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

24

35

9.999,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

24

35

9.999,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

24

35

9.999,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

24

35

9.999,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

25

35

14.999,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

25

35

14.999,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

25

35

14.999,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/01/2019

25

35

14.999,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 35 45 44.520,01

REF.DEZEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 35 45 44.520,01

REF.DEZEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 36 46 115.326,28

REF.DEZEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 36 46 115.326,28

REF.DEZEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 37 47 3.000,00

REF.DEZEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/12

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

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 37 47 3.000,00
REF.DEZEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVI

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 38 48 17.857,58
REF.DEZEMBRO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DE

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 02/01/2019 38 48 17.857,58
REF.DEZEMBRO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DE

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 39 36 15.796,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 39 36 15.796,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 39 36 15.796,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 39 36 15.796,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 40 37 14.462,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 40 37 14.462,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 40 37 14.462,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 40 37 14.462,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 41 38 6.691,86
REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 41 38 6.691,86
REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) P

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/12

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 41 38 6.691,86

REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 41 38 6.691,86

REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 42 39 14.723,66

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 42 39 14.723,66

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 42 39 14.723,66

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 42 39 14.723,66

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 43 49 10.882,31

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 43 49 10.882,31

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 43 49 10.882,31

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 43 49 10.882,31

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 44 40 6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 010.600 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 44 40 6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 010.600 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME 20.180.710/0001-58 02/01/2019 45 43 4.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/12

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME

20.180.710/0001-58

02/01/2019

45

43

4.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME

08.177.568/0001-94

02/01/2019

46

42

2.084,00

REF.NOTA FISCAL Nº 629 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MA

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME

08.177.568/0001-94

02/01/2019

46

42

2.084,00

REF.NOTA FISCAL Nº 629 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MA

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE 16.434.941/0001-73

02/01/2019

47

44

6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAF

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE 16.434.941/0001-73

02/01/2019

47

44

6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAF

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

02/01/2019

49

50

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

02/01/2019

49

50

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

02/01/2019

49

50

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

02/01/2019

49

50

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE 16.434.941/0001-73

02/01/2019

50

51

6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAF

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE 16.434.941/0001-73

02/01/2019

50

51

6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAF

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

03/01/2019

51

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

03/01/2019

51

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/12

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

51

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

51

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

52

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

52

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

52

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

52

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

53

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

53

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

53

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

53

52

1.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

54

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

54

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

54

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/12

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 03/01/2019

54

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

55

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

55

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

55

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

55

52

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

56

52

5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

56

52

5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

56

52

5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 10/01/2019

56

52

5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60 30/01/2019

78

57

1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 85249 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60 30/01/2019

78

57

1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 85249 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17 31/01/2019

88

16

152,46

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17 31/01/2019

88

16

152,46

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

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

Página: 11/12

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor**14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/01/2019 89 17 85,50

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/01/2019 89 17 85,50

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 90 87 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 82083 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA C

06.14.10.301.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 90 87 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 82083 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA C

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 10/01/2019 93 73 4.000,00

REF.,NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 10/01/2019 93 73 4.000,00

REF.,NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 02/01/2019 94 41 2.538,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.585 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE F

06.14.10.301.002 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 02/01/2019 94 41 2.538,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.585 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE F

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 18/01/2019 173 129 2.658,00

REF.NOTA FISCAL Nº 675 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 18/01/2019 173 129 2.658,00

REF.NOTA FISCAL Nº 675 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M

Total da Unidade: 1.954.584,30**17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE****06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15**

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 10/01/2019 91 15 771,37

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

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

Página: 12/12

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 30/01/2019 92 15 16.238,95						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS						
Total da Unidade:						17.010,32
Quantidade de Registros: 142						Total Geral: 1.971.594,62

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/18

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 30/01/2019 74 112 11.800,00
REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA N

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/01/2019 199 124 828,00
REF. JANEIRO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO P

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 15/01/2019 227 123 724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 1ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 22/01/2019 228 123 724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 2ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORE 03.450.527/0001-06 08/01/2019 231 186 1.000,00
REF. JANEIRO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPF

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 354 35 13.379,20
REF.JANEIRO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 357 35 3.000,00
REF.JANEIRO/2019 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A C

Total da Unidade: 31.456,20

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT 21.863.150/0001-07 02/01/2019 1 1 3.640,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018959 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRC

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT 21.863.150/0001-07 02/01/2019 2 2 3.640,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JC

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT 21.863.150/0001-07 02/01/2019 3 3 2.040,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018958 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT 21.863.150/0001-07 02/01/2019 4 4 2.040,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCL

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 21.863.150/0001-07 02/01/2019 5 5 2.040,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCL

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 8 8 35.339,70
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.533 (GASOLINA ADITIVADA: 4.360 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (BIO DIESEL: 4.830 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 9 9 45.509,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.531 (GASOLINA ADITIVADA: 1.380 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 11.320 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 10 10 13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1463 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 10 10 13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1463 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA 13.586.669/0001-59 02/01/2019 11 11 133.483,94
REF.NOTA FISCAL Nº 89 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA 13.586.669/0001-59 02/01/2019 11 11 133.483,94
REF.NOTA FISCAL Nº 89 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 02/01/2019 12 12 4.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 45 - AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 13 13 5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15809 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO)

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 13 13 5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15809 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO)

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 02/01/2019 14 14 15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5073 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 02/01/2019 14 14 15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5073 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 02/01/2019 15 15 15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5014 - NOVEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 02/01/2019 15 15 15.325,00

REF.NOTA FISCAL Nº 5014 - NOVEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESS

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 02/01/2019 16 16 4.000,00

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CON

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 02/01/2019 17 17 5.054,36

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINAN

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 02/01/2019 17 17 5.054,36

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINAN

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 02/01/2019 18 18 8.000,00

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/B/

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 02/01/2019 19 19 4.000,00

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 02

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 02/01/2019 20 20 4.000,00

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 28 28 1.627,00

REF.DEZEMBRO/2018 - ADILMA PINTO GALVÃO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 29 29 2.862,00

REF.DEZEMBRO/2018 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AC

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 30 30 2.700,00

REF.DEZEMBRO/2018 - ROSELI DA SILVA SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTC

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 31 31 5.770,00

REF.DEZEMBRO/2018 - CLEITON SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLV

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 32 32 10.112,40

REF.DEZEMBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO D

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 33 33 9.694,80

REF.DEZEMBRO/2018 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/01/2019 37 36 10.121,60
REF.JANEIRO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 31/01/2019 41 83 840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191043 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 28/01/2019 42 84 1.960,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 30/01/2019 43 85 1.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 28/01/2019 44 86 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191042 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 11/01/2019 45 87 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191004 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 28/01/2019 46 88 1.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191040 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 11/01/2019 47 89 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191004 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 48 90 7.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1484 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 48 90 7.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1484 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 49 90 3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1487 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 49 90 3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1487 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 50 90 7.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1485 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

10/01/2019

50

90

7.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1485 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

30/01/2019

51

90

7.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1497 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

30/01/2019

51

90

7.990,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1497 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AI

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S 10.613.919/0001-04

30/01/2019

66

104

6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 214 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORI

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

30/01/2019

70

108

5.800,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCE

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS

470.884.605-30

30/01/2019

71

109

4.580,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 0245;

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA

164.388.415-87

30/01/2019

72

110

6.237,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTR

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES

172.240.395-00

30/01/2019

73

111

4.725,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS F

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

30/01/2019

77

116

2.322,77

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS

774.139.541-68

11/01/2019

82

102

1.280,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZ

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

30/01/2019

110

144

8.185,50

REF.NOTA FISCAL Nº 577 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

30/01/2019

111

144

6.211,35

REF.NOTA FISCAL Nº 575 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

30/01/2019

112

144

13.415,76

REF.NOTA FISCAL Nº 578 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 31/01/2019 113 144 17.976,00

REF.NOTA FISCAL Nº 580 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 31/01/2019 115 146 48,00

REF.NOTA FISCAL Nº 576 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 21.863.150/0001-07 16/01/2019 154 154 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 25/01/2019 173 166 15.825,00

REF.NOTA FISCAL Nº 5170 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 25/01/2019 173 166 15.825,00

REF.NOTA FISCAL Nº 5170 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 31/01/2019 195 181 1.235,85

REF.NOTA FISCAL Nº 579 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO 21.097.587/0001-79 02/01/2019 236 188 3.274,00

REF.NOTA FISCAL Nº 265 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA 14.583.828/0001-24 02/01/2019 237 189 4.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 032 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA 14.583.828/0001-24 02/01/2019 237 189 4.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 032 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 21.863.150/0001-07 16/01/2019 239 191 600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIDADE

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 21.863.150/0001-07 16/01/2019 240 192 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/01/2019 247 197 1.977,00

REF.NOTA FISCAL Nº 84315 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 29/01/2019 248 199 5.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 050 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/18

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

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/01/2019 303 197 1.977,00

REF.NOTA FISCAL Nº 85248 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/01/2019 304 197 147,00

REF.NOTA FISCAL Nº 85252 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 352 36 19.811,50

REF.JANEIRO/2019 - CAROLINE BARRETO DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONAD

Total da Unidade: 754.987,63

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/01/2019 40 77 1.818,78

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 07/01/2019 54 92 1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 16/01/2019 55 93 1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 14/01/2019 56 94 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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 15/01/2019 78 120 7.194,31

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROX

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 15/01/2019 79 120 7.194,31

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROX

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 15/01/2019 80 120 7.194,31

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROX

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 30/01/2019 81 122 1.072,24

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.

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

Página: 8/18

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/01/2019	83	115	5.888,99	
REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/01/2019	84	115	2.348,07	
REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/01/2019	85	115	6.443,67	
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	22/01/2019	86	117	185,87	
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/01/2019	87	115	0,05	
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/01/2019	89	115	0,27	
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/01/2019	90	115	0,44	
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/01/2019	92	117	72,17	
REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/01/2019	93	117	172,97	
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/01/2019	94	118	45,23	
REF. 1ª COTA DO CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	18/01/2019	116	119	6.850,00	
REF.RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE C						
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/01/2019	200	136	62.132,51	
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/01/2019	201	115	534,06	
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/18

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/01/2019

202

115

27,40

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/01/2019

203

115

1.373,24

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/01/2019

204

115

10,96

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 15/01/2019 229 187 5.753,09

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 08/01/2019 232 187 1.639,04

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

22/01/2019

233

78

10,15

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

31/01/2019

234

77

173,02

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

07/01/2019

242

194

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

18/01/2019

243

195

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

22/01/2019

255

215

5,14

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

31/01/2019

256

215

20,33

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

31/01/2019

258

78

660,38

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

03/01/2019

266

78

178,75

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/18

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

25/01/2019

275

77

42,00

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

04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

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

31/01/2019

349

38

3.000,00

REF.JANEIRO2019 - MIGUEL HIONORIO PEREGRINO SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

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

31/01/2019

358

37

12.912,56

REF.JANEIRO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII

Total da Unidade: 140.054,31

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

02/01/2019

6

6

85.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1490 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

02/01/2019

6

6

85.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1490 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA

00.122.380/0001-37

02/01/2019

7

7

9.604,95

REF.NOTA FISCAL Nº 322 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNII

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0019 - 19

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

02/01/2019

22

22

85.950,86

REF.DEZEMBRO/2018 - FELIPE MARTINS FERREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRET/

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

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

02/01/2019

23

23

954,00

EREF.DEZEMBRO/2018 - TATIANA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

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

02/01/2019

24

24

47.151,18

REF.DEZEMBRO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

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

02/01/2019

25

25

422.446,31

REF.DEZEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

05.05.12.368.002 - 31909200 - 7.1.0001 - 01

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

02/01/2019

26

26

3.000,00

REF.DEZEMBRO/2018 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LO

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

05.05.12.368.002 - 31909200 - 7.1.0001 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 02/01/2019 27 27 46.267,01
REF.DEZEMBRO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/01/2019 34 43 88.428,55
REF.JANEIRO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/01/2019 35 42 423.101,69
REF.JANEIRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOT

05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/01/2019 36 41 43.912,00
REF.JANEIRO/2019 - ELIANA MARTINS PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SI

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS 019.635.005-04 11/01/2019 65 103 936,00
REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOX/

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 25/01/2019 67 105 34.553,82
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.323 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES

05.05.12.368.002 - 33901400 - 7.1.0001 - 25

IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARV. 969.042.325-87 08/01/2019 226 185 700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE I

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/01/2019 235 79 81,35
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.368.002 - 33909200 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 238 190 1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 82085 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECI

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 25/01/2019 251 216 9.604,95
REF.NOTA FISCAL Nº 322 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNII

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/01/2019 253 80 60,99
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 25/01/2019 265 81 2,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 267 137 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.536 (LIQUIDACÃO PARCIAL) (BIODIESEL: 2.949 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIV

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

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/01/2019 302 198 1.479,00

REF.NOTA FISCAL Nº 85251 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC/

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 30/01/2019 306 207 11.612,00

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 609 80 121,92

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 1.405.447,58

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 21 21 2.501,25

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.534 (GASOLINA ADITIVADA: 575 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/01/2019 38 51 7.520,63

REF.JANEIRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 52 91 7.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE COM

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 52 91 7.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE COM

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 53 91 5.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1488 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE COM

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 53 91 5.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1488 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE COM

07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 30/01/2019 60 98 2.390,00

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊ

07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 30/01/2019 61 99 5.873,42

REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND MODULAR EM POLICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA

717.935.185-72

11/01/2019

62

100

1.084,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMEN

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO

771.140.435-20

11/01/2019

63

101

1.200,00

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FL

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME

29.506.356/0001-83

17/01/2019

69

107

4.500,84

REF.NOTA FISCAL Nº 34 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VIN

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

03/01/2019

75

113

2.501,25

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.537 (GASOLINA ADITIVADA: 575 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

03/01/2019

91

138

2.479,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.538 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) (BIODIESEL: 731,41 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DER

07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

30/01/2019

114

145

6.741,00

REF.NOTA FISCAL Nº 570 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTR

07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA

219.953.115-53

25/01/2019

241

193

1.050,00

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

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/01/2019

244

196

1.288,00

REF.NOTA FISCAL Nº 84318 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO :

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/01/2019

245

196

147,00

REF.NOTA FISCAL Nº 84321 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO :

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/01/2019

246

196

1.288,00

REF.NOTA FISCAL Nº 84318 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO :

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

31/01/2019

252

82

40,66

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

31/01/2019

257

82

30,48

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

ELIANA PEREIRA LIMA - ME

29.506.356/0001-83

10/01/2019

276

217

10.000,78

REF.NOTA FISCAL Nº 033 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VIN

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 10/01/2019 279 220 700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC

07.07.08.244.008 - 44905200 - 8.2.0028 - 250

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 30/01/2019 280 221 2.390,00
REF.NOTA FISCAL Nº 008 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER AS NECESS

07.07.08.244.008 - 44905200 - 8.2.0028 - 250

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 30/01/2019 283 225 4.654,50
REF.NOTA FISCAL Nº 573 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTR

07.07.08.244.008 - 44905200 - 8.2.0028 - 250

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 30/01/2019 284 225 3.370,50
REF.NOTA FISCAL Nº 574 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTR

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 351 51 11.809,78
REF.JANEIRO2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAC

07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 354

FELIPE NEVES SANTOS 058.646.755-63 03/01/2019 415 106 480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Total da Unidade: 100.541,59

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 14/01/2019 58 96 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 28/01/2019 59 97 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 350 52 5.489,00
REF.JANEIRO2019 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A

Total da Unidade: 7.939,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/18

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 353 53 2.255,48
REF.JANEIRO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI

Total da Unidade: 2.255,48

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 356 54 5.987,68
REF.JANEIRO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN

Total da Unidade: 5.987,68

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 355 55 3.410,30
REF.JANEIRO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENV

Total da Unidade: 3.410,30

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/01/2019 39 56 9.980,00
REF.JANEIRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 76 114 9.997,11
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.536 (BIDIESEL: 2.949 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO F

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/01/2019 95 139 12.521,25
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.538 (LIQUIDAÇÃO FINAL) (BIDIESEL: 3.693,58 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 02/01/2019 96 140 17.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SE

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/01/2019 97 140 25.495,00
REF.NOTA FISCAL Nº 246 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SE

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 30/01/2019 98 140 34.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 254 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SE

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

Página: 16/18

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/01/2019 99 140 5.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 259 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SE**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 02/01/2019 100 141 18.380,00
REF.NOTA FISCAL Nº 241 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/01/2019 101 141 17.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 258 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 8.2.0016 - 16**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 11/01/2019 102 142 4.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 248 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 04/01/2019 103 143 9.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 243 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 08/01/2019 104 143 9.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 244 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/01/2019 105 143 54.505,00
REF.NOTA FISCAL Nº 247 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 11/01/2019 106 143 35.129,02
REF.NOTA FISCAL Nº 249 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 15/01/2019 107 143 25.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 250 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/01/2019 108 143 2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 30/01/2019 109 143 53.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 255 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC**12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/01/2019 249 200 29.319,25
REF.NOTA FISCAL Nº 252 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DI**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42**TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/01/2019 250 214 19.680,66
REF.NOTA FISCAL Nº 252 (SALDO FINAL DA LIQUIDAÇÃO) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPI

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM 25.530.385/0001-20 11/01/2019 277 218 99.153,36

REF.NOTA FISCAL Nº 117 - 2ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/01/2019 285 226 950.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 253 - 1ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE 40,76 KM DE ESTRADAS VICINAIS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 07/01/2019 286 227 1.290.796,05

REF.NOTAS FISCAL Nº 499 - 5ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 359 56 1.447,10

REF.JANEIRO/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESE

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/01/2019 531 317 5.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 259 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/01/2019 531 317 5.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 259 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS

Total da Unidade: 2.745.503,80

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/01/2019 360 57 565,53

REF.JANEIRO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

Total da Unidade: 565,53

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 15/01/2019 57 95 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 15/01/2019 57 95 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 23/01/2019 278 219 81.240,63

REF.NOTA FISCAL Nº 263 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍST

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

Página: 18/18

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01					
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	23/01/2019	278	219	81.240,63
REF.NOTA FISCAL Nº 263 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLIS					
Total da Unidade:					163.881,26
Quantidade de Registros: 203					Total Geral: 5.362.030,36

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/7

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.DEZEMBRO/2018 - FELIPE MARTINS FERREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	02/01/2019	1	64522	1966,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.DEZEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	02/01/2019	2	64533	1411,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.DEZEMBRO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%).	16.445.843/0001-31	02/01/2019	3	64518	1109,85
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	14.029.219/0001-28	02/01/2019	4	64648	2529,68
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.NOVOEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA 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	02/01/2019	5	64641	402,19
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.DEZEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA 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	02/01/2019	6	64641	402,19
KAREN MARTINS MIRANDA REF.NOVOEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA.	044.072.735-93	02/01/2019	7	64636	282,33
LUZIMAR LIMA PEREIRA REF.NOVOEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.	024.122.795-00	02/01/2019	8	64641	376,83
LAIS TEIXEIRA MACHADO REF.NOVOEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.	056.486.715-20	02/01/2019	9	64636	162,18
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF.DEZEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.	022.307.645-78	02/01/2019	10	64642	131,65
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF.NOVOEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.	022.307.645-78	02/01/2019	11	64642	131,65

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.NOVIEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	02/01/2019	12	64650	648,72
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.DEZEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	02/01/2019	13	64650	648,72
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.NOVIEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	02/01/2019	14	64648	2529,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO (IRRF) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	03/01/2019	15	73592	14200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	04/01/2019	16	64586	7744,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	04/01/2019	17	64627	5034,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	04/01/2019	18	64731	9797,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.DEZEMBRO/2018 - CLEITON SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.	16.445.843/0001-31	10/01/2019	19	64515	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.DEZEMBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.	16.445.843/0001-31	10/01/2019	20	64515	285,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.DEZEMBRO/2018 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.	16.445.843/0001-31	10/01/2019	21	64515	190,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF: NOVEMBRO/2018 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.	00.394.528/0005-16	10/01/2019	22	64694	55231,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

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 IMPOSTO RETIDO (IRRF) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	10/01/2019	23	73591	125187,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERENCIA DE IMPOSTO RETIRO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PRFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	11/01/2019	24	67590	193,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERENCIA DE IMPOSTO RETIRO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PRFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	11/01/2019	25	67590	771,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	11/01/2019	26	64727	364,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	11/01/2019	27	64727	1456,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERENCIA DE IMPOSTO RETIRO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PRFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	14/01/2019	28	64582	115,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERENCIA DE IMPOSTO RETIRO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PRFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	14/01/2019	29	67590	257,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERENCIA DE IMPOSTO RETIRO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PRFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	14/01/2019	30	64582	154,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	14/01/2019	31	64727	218,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVIEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	15/01/2019	32	64485	15555,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVIEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	15/01/2019	33	64670	41400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVIEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	15/01/2019	34	70317	18631,51

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 4/7

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	15/01/2019	35	70317	9800,00
BANCO BRADESCO S.A REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	44.734.697/0001-08	16/01/2019	36	64484	2338,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	16/01/2019	37	64670	6753,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	22/01/2019	38	64724	5365,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	22/01/2019	39	64724	3661,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	22/01/2019	40	64578	3792,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	22/01/2019	41	73587	2844,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	22/01/2019	42	64578	3013,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	23/01/2019	43	64620	1958,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	24/01/2019	44	64586	5700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	24/01/2019	45	64627	4275,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

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 IMPOSTO RETIDO DA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	25/01/2019	46	64586	1260,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	29/01/2019	47	64586	649,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	29/01/2019	48	64627	487,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	29/01/2019	49	64731	922,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	29/01/2019	50	64627	594,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	29/01/2019	51	64586	1126,38
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	29/01/2019	52	64650	678,64
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	29/01/2019	53	64650	678,64
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	29/01/2019	54	64648	2529,68
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	29/01/2019	55	64648	2529,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JANEIRO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO	16.445.843/0001-31	30/01/2019	56	64522	2296,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

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.JANEIRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	30/01/2019	57	64533	1411,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JANEIRO/2019 - ELIANA MARTINS PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%)	16.445.843/0001-31	30/01/2019	58	64518	885,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JANEIRO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	30/01/2019	59	64515	196,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JANEIRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	16.445.843/0001-31	30/01/2019	60	64515	98,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JANEIRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	30/01/2019	61	64515	295,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	62	64485	3986,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	63	64485	8017,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	64	64485	2936,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	65	70317	52278,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	66	64666	1369,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	67	70317	18121,05

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 7/7

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	68	70317	876,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	31/01/2019	69	64670	7900,00
Quantidade de Registros: 69				Total Geral:	471.282,06

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.DEZEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	11.958.928/0001-08	10/01/2019	1	63482	285,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERENCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	16/01/2019	2	71339	1900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	16/01/2019	3	63534	19794,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	4	63534	8763,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	5	63535	9655,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.DEZEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	30/01/2019	6	63535	1406,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JANEIRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	11.958.928/0001-08	30/01/2019	7	63482	295,20
Quantidade de Registros: 7				Total Geral:	42.101,80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/34

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**

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	08/01/2019	23	186	1.000,00
--	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. JANEIRO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	10/01/2019	43	124	828,00
---	--------------------	------------	----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. JANEIRO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/01/2019	66	123	724,50
-------------------------------------	--------------------	------------	----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 1ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	22/01/2019	89	123	724,50
-------------------------------------	--------------------	------------	----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 2ª COTA - ICMS.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/01/2019	121	112	11.800,00
----------------------------------	----------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 013/2019 - 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

REF. JANEIRO/2019 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

Total da Unidade: 15.077,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 1 8 35.339,70

Licitação 007/2018 - 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.533 (GASOLINA ADITIVADA: 4.360 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (BIO DIESEL: 4.830 LITROS/R\$ 3,49 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 2 9 45.509,80

Licitação 007/2018 - 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.531 (GASOLINA ADITIVADA: 1.380 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 11.320 LITROS/R\$ 3,49 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 3 13 5.850,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15809 - DEZEMBRO/2018 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 3 13 5.850,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15809 - DEZEMBRO/2018 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 02/01/2019 4 18 8.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.DEZEMBRO/2018 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.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 03/01/2019 13 29 2.862,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 25 10 13.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1463 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 25 10 13.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1463 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIME 13.586.669/0001-59 10/01/2019 26 11 133.483,94

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 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.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 89 - DEZEMBRO/2018 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.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIME 13.586.669/0001-59 10/01/2019 26 11 133.483,94

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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 89 - DEZEMBRO/2018 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.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 10/01/2019 27 16 4.000,00

Licitação 003/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

REF.DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 10/01/2019 28 17 5.054,36

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.

(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

REF.DEZEMBRO/2018 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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 10/01/2019 28 17 5.054,36

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.

(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

REF.DEZEMBRO/2018 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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/01/2019 29 28 1.627,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ADILMA PINTO GALVÃO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/34

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

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/01/2019 30 31 5.770,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - CLEITON SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/01/2019 31 32 10.112,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/01/2019 32 33 9.694,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 33 90 7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1484 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 33 90 7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1484 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 34 90 3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1487 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/34

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 34 90 3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1487 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 35 90 7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1485 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 35 90 7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1485 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 11/01/2019 45 12 4.200,00

Licitação 007/2018 - 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 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 45 - AGOSTO/2018 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 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 11/01/2019 46 19 4.000,00

Licitação 006/2018 - 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 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF.DEZEMBRO/2018 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 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 7/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	11/01/2019	47	20	4.000,00
--------------------------	----------------	------------	----	----	----------

Licitação 084/2018 - 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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2018 - CONTRATO Nº 130/2018.

REF.DEZEMBRO/2018 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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2018 - CONTRATO Nº 130/2018.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS	774.139.541-68	11/01/2019	52	102	1.280,00
----------------------------	----------------	------------	----	-----	----------

Licitação 016/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 016/2019.

RF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 016/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	14/01/2019	57	89	600,00
---	--------------------	------------	----	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191004 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	15/01/2019	59	30	2.700,00
--	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ROSELI DA SILVA SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	18/01/2019	72	15	15.325,00
--	--------------------	------------	----	----	-----------

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 5014 - NOVEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 18/01/2019 72 15 15.325,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 5014 - NOVEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 21.097.587/0001-79 18/01/2019 79 188 3.274,00

Licitação 050/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO <http://www.itaguacudabahia.ba.gov.br> VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 066/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 265 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO <http://www.itaguacudabahia.ba.gov.br> VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 066/2018.

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 18/01/2019 85 197 1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 84315 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 24/01/2019 95 191 600,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 24/01/2019 96 192 1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 25/01/2019 97 3 2.040,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018958 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/01/2019 104 84 1.960,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/01/2019 105 88 1.080,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191040 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/01/2019 112 36 10.121,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/01/2019 115 90 7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1497 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/01/2019 115 90 7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1497 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/34

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE 10.613.919/0001-04 30/01/2019 116 104 6.000,00

Licitação 063/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

REF.NOTA FISCAL Nº 214 - JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 30/01/2019 117 108 5.800,00

Licitação 002/2019 - 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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 002/2019.

REF.JANEIRO/2019 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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 002/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 30/01/2019 118 109 4.580,00

Licitação 001/2019 - 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 001/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.

REF.JANEIRO/2019 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 001/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 30/01/2019 119 110 6.237,00

Licitação 012/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2019 - CONTRATO Nº 012/2019.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2019 - CONTRATO Nº 012/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/34

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 30/01/2019 120 111 4.725,00

Licitação 017/2019 - 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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

REF.JANEIRO/2019 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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/01/2019 122 116 2.322,77

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 30/01/2019 129 199 5.800,00

Licitação 020/2019 - 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 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 050 - JANEIRO/2019 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 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 31/01/2019 131 1 3.640,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018959 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 31/01/2019 132 4 2.040,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/34

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 31/01/2019 133 14 15.325,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 5073 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 31/01/2019 133 14 15.325,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 5073 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 31/01/2019 134 83 840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191043 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 31/01/2019 135 85 1.680,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 31/01/2019 136 86 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191042 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/34

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

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

31/01/2019

142

144

8.185,50

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 577 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

31/01/2019

143

144

6.211,35

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 575 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

31/01/2019

144

144

13.415,76

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 578 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

31/01/2019

145

144

10.000,00

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 580 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME

22.982.051/0001-07

31/01/2019

147

146

48,00

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 576 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

Total da Unidade: 675.790,28

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/34

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/01/2019 17 78 178,75

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 2019.

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 07/01/2019 20 194 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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 08 E 09/01/2019 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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 08 E 09/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 08/01/2019 24 187 1.639,04

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 10/01/2019 38 92 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 08,09 E 10/01/2018 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 08,09 E 10/01/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/01/2019 39 115 5.888,99

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 2019.

REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/01/2019 40 115 0,05

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 2019.

REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/34

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/01/2019 48 77 1.818,78

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 2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 11/01/2019 53 118 45,23

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 2019.

REF. 1ª COTA DO CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 11/01/2019 56 136 62.132,51

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 2019.

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 2019.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 14/01/2019 58 94 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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 15 E 16/01/2019 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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 15 E 16/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 15/01/2019 61 120 7.194,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 15/01/2019 62 120 7.194,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/34

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 15/01/2019 63 120 7.194,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 15/01/2019 67 187 5.753,09

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 16/01/2019 68 93 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21,22 E 23/01/2018 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 (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21,22 E 23/01/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 18/01/2019 74 115 2.348,07

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 2019.

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 18/01/2019 75 115 0,27

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 2019.

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 18/01/2019 76 117 72,17

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 2019.

REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/34

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					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	18/01/2019	77	119	6.850,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF.RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	18/01/2019	81	195	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21 E 22/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21 E 22/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	22/01/2019	88	117	185,87
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/01/2019	90	78	10,15
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/01/2019	93	215	5,14
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/01/2019	102	77	42,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 18/34

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					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	30/01/2019	123	122	1.072,24
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.					
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/01/2019	124	115	6.443,67
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 2019.					
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 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/01/2019	125	115	0,44
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 2019.					
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 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/01/2019	139	117	172,97
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 2019.					
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/01/2019	148	115	534,06
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 2019.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/01/2019	149	115	27,40
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 2019.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/34

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/01/2019 150 115 1.373,24

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 2019.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 31/01/2019 151 115 10,96

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 2019.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 31/01/2019 152 77 173,02

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 2019.

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 154 215 20,33

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 156 78 660,38

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 2019.

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

Total da Unidade: 124.141,75

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 02/01/2019 5 22 85.950,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - FELIPE MARTINS FERREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/34

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 02/01/2019 6 25 422.446,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.368.002 - 31909200 - 7.1.0001 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 02/01/2019 7 27 46.267,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%).

REF.DEZEMBRO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 11 137 4.000,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.536 (LIQUIDACÃO PARCIAL) (BIDIESEL: 2.949 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS 019.635.005-04 11/01/2019 51 103 936,00

Licitação 014/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 014/2019.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 014/2019.

05.05.12.368.002 - 33901400 - 7.1.0001 - 25

IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO 969.042.325-87 18/01/2019 78 185 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 09 E 10/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 09 E 10/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/34

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

05.05.12.368.002 - 33909200 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 18/01/2019 80 190 1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 82085 - DEZEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 25/01/2019 98 105 34.553,82

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.323 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 25/01/2019 100 216 9.604,95

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 322 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 25/01/2019 101 81 2,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 29/01/2019 106 6 85.000,00

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..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1490 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..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017)

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/34

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

29/01/2019

106

6

85.000,00

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..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1490 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..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB

16.445.843/0001-31

30/01/2019

109

43

88.428,55

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB

16.445.843/0001-31

30/01/2019

110

42

423.101,69

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB

16.445.843/0001-31

30/01/2019

111

41

43.912,00

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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - ELIANA MARTINS PEREIRA 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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

30/01/2019

128

79

81,35

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

30/01/2019

130

80

60,99

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 23/34

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/01/2019	158	80	121,92
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 1.331.646,45

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/01/2019	12	21	2.501,25
---------------------------	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação 007/2018 - 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.534 (GASOLINA ADITIVADA: 575 LITROS/R\$ 4,35 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/01/2019	14	113	2.501,25
---------------------------	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 007/2018 - 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.537 (GASOLINA ADITIVADA: 575 LITROS/R\$ 4,35 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/01/2019	15	138	2.479,50
---------------------------	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 007/2018 - 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.538 (BIDIESEL: 731,41 LITROS/R\$ 3,39 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/34

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 354

FELIPE NEVES SANTOS 058.646.755-63 03/01/2019 18 106 480,00

Licitação 1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 36 91 7.350,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 36 91 7.350,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 37 91 5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1488 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 37 91 5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1488 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/34

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 10/01/2019 44 220 700,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 11/01/2019 49 100 1.084,00

Licitação 009/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 - CONTRATO Nº 009/2019.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 - CONTRATO Nº 009/2016.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 11/01/2019 50 101 1.200,00

Licitação 015/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 16/01/2019 71 217 5.000,00

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

REF.NOTA FISCAL Nº 033 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 18/01/2019 73 107 4.500,84

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

REF.NOTA FISCAL Nº 34 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 26/34

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

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 18/01/2019 82 196 1.288,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 84318 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 18/01/2019 83 196 147,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 84321 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 18/01/2019 84 196 1.288,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 84318 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 25/01/2019 99 193 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 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 28,29 E 30/01/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 28,29 E 30/01/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/01/2019 113 51 7.520,63

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 27/34

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 - 44905200 - 9.2.0029 - 354

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 31/01/2019 137 98 2.390,00

Licitação 023/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 024/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 024/2019.

07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 31/01/2019 138 99 5.873,42

Licitação 024/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND MODULAR EM POLICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019 - CONTRATO Nº 025/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND MODULAR EM POLICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019 - CONTRATO Nº 025/2019.

07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 31/01/2019 146 145 6.741,00

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 570 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 153 82 40,66

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 155 82 30,48

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/34

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

07.07.08.244.008 - 44905200 - 8.2.0028 - 250

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 31/01/2019 157 221 2.390,00

Licitação 023/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 024/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 008 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 024/2019.

Total da Unidade: 75.706,03

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 16/01/2019 69 96 1.400,00

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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16,17 E 18/01/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16,17 E 18/01/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 29/01/2019 107 97 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 29,30 E 31/01/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 29,30 E 31/01/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 2.450,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 8 114 9.997,11

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.536 (BIO DIESEL: 2.949 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/34

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/01/2019	9	140	17.000,00
---	--------------------	------------	---	-----	-----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/01/2019	10	141	18.380,00
---	--------------------	------------	----	-----	-----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 241 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/01/2019	16	139	12.521,25
---------------------------	--------------------	------------	----	-----	-----------

Licitação 007/2018 - 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.538 (LIQUIDAÇÃO FINAL) (BIDIESEL: 3.693,58 LITROS/R\$ 3,39 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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	04/01/2019	19	143	9.500,00
---	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 243 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	07/01/2019	21	227	1.290.796,05
-----------------------------	--------------------	------------	----	-----	--------------

Licitação 043/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIA I, CALIFORNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TOTALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.930.060,05).

REF. NOTAS FISCAL Nº 499 - 5ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIA I, CALIFORNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TOTALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.930.060,05).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 30/34

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 08/01/2019 22 143 9.000,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 244 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 10/01/2019 41 140 25.495,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 246 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 10/01/2019 42 143 54.505,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 247 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 8.2.0016 - 16

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 11/01/2019 54 142 4.600,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 248 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 11/01/2019 55 143 26.468,15

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 249 (PAGAMENTO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/34

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/01/2019	64	143	8.660,87
---	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 249 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/01/2019	65	143	25.000,00
---	--------------------	------------	----	-----	-----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 250 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	16/01/2019	70	143	2.500,00
---	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	18/01/2019	86	200	20.000,00
---	--------------------	------------	----	-----	-----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 252 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	21/01/2019	87	200	8.000,00
---	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 252 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 32/34

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/01/2019	91	200	1.319,25
---	--------------------	------------	----	-----	----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 252 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/01/2019	92	214	19.680,66
---	--------------------	------------	----	-----	-----------

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 252 (SALDO FINAL DA LIQUIDAÇÃO) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAL	25.530.385/0001-20	23/01/2019	94	218	99.153,36
--	--------------------	------------	----	-----	-----------

Licitação 014/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018. CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICONV Nº 845270/2017. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 289.569,79).

REF. NOTA FISCAL Nº 117 - 2ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018. CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICONV Nº 845270/2017. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 289.569,79).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	25/01/2019	103	226	950.000,00
---	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 049/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE 40,76 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE: POVOADO DE ALMAS AO POVOADO DE RIO VERDE II E POVOADO DE BEBEDOR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 841.207/2016 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA. TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2018 - CONTRATO Nº 160/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 253 - 1ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE 40,76 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE: POVOADO DE ALMAS AO POVOADO DE RIO VERDE II E POVOADO DE BEBEDOR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 841.207/2016 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA. TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2018 - CONTRATO Nº 160/2018.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/01/2019	114	56	9.980,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. JANEIRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 33/34

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 30/01/2019 126 140 34.500,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 254 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 30/01/2019 127 143 53.000,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 255 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 31/01/2019 140 140 5.500,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 259 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 31/01/2019 141 141 17.500,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF. NOTA FISCAL Nº 258 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

Total da Unidade: 2.733.056,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/34

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	15/01/2019	60	95	700,00
--------------------------------	----------------	------------	----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 16 E 17/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 16 E 17/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	15/01/2019	60	95	700,00
--------------------------------	----------------	------------	----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 16 E 17/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 16 E 17/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	29/01/2019	108	219	81.240,63
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013., CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

REF.NOTA FISCAL Nº 263 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013., CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	29/01/2019	108	219	81.240,63
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 009/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013., CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

REF.NOTA FISCAL Nº 263 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013., CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Total da Unidade: 163.881,26

Quantidade de Registros: 173

Total Geral: 5.121.749,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 1 35 34.997,88

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 1 35 34.997,88

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 1 35 34.997,88

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/01/2019 1 35 34.997,88

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.516 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 02/01/2019 2 45 44.520,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 02/01/2019 2 45 44.520,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 3 36 15.796,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 3 36 15.796,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 3 36 15.796,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 3 36 15.796,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/26

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 4 37 14.462,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 4 37 14.462,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 4 37 14.462,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 4 37 14.462,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 5 38 6.691,86

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/26

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 5 38 6.691,86

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 5 38 6.691,86

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 5 38 6.691,86

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.462 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 6 39 14.723,66

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 6 39 14.723,66

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 6 39 14.723,66

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 6 39 14.723,66

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.267 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 7 49 10.882,31

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 7 49 10.882,31

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 7 49 10.882,31

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 7 49 10.882,31

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 8 40 6.500,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.600 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 02/01/2019 8 40 6.500,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.600 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/26

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME 20.180.710/0001-58 02/01/2019 9 43 4.900,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME 20.180.710/0001-58 02/01/2019 9 43 4.900,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 10 50 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 10 50 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 10 50 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/26

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 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 10 50 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15810 - DEZEMBRO/2018 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 11 35 9.999,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 11 35 9.999,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 11 35 9.999,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 11 35 9.999,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.517 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/26

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 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 12 35 14.999,20

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 12 35 14.999,20

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 12 35 14.999,20

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 03/01/2019 12 35 14.999,20

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.518 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 13 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/26

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 13 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 13 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 13 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1477 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 14 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 14 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/26

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 14 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 14 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1479 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 15 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 15 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 15 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 12/26

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 15 52 1.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1478 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 16 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 16 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 16 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/01/2019 16 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1480 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/26

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 17 34 33.199,56

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 17 34 33.199,56

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 17 34 33.199,56

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 10/01/2019 17 34 33.199,56

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.520 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 10/01/2019 18 46 115,326,28

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/26

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

06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.0002 - 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 10/01/2019 18 46 115.326,28

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.DEZEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 19 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 19 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 19 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/01/2019 19 52 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 15/26

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/01/2019	20	52	5.970,00
-----------------------------------	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/01/2019	20	52	5.970,00
-----------------------------------	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/01/2019	20	52	5.970,00
-----------------------------------	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/01/2019	20	52	5.970,00
-----------------------------------	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	11/01/2019	22	26	1.670,00
------------------------------------	----------------	------------	----	----	----------

Licitação 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 11/01/2019 22 26 1.670,00

Licitação 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 11/01/2019 23 27 935,00

Licitação 007/2019 - 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 PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

REF.JANEIRO/2019 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 PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 11/01/2019 23 27 935,00

Licitação 007/2019 - 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 PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

REF.JANEIRO/2019 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 PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/01/2019 24 28 10.399,33

Licitação 010/2019 - 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 197 - JANEIRO/2019 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/01/2019 24 28 10.399,33

Licitação 010/2019 - 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 197 - JANEIRO/2019 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/26

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

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 11/01/2019 25 29 27.100,00

Licitação 003/2019 - 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2019, (VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 0003 - JANEIRO/2019 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2019, (VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 11/01/2019 25 29 27.100,00

Licitação 003/2019 - 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2019, (VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 0003 - JANEIRO/2019 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 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2019, (VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00)

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 11/01/2019 26 42 2.084,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 629 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 11/01/2019 26 42 2.084,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 629 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 11/01/2019 27 17 85,50

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 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/26

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 - 9.2.0014 - 51					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/01/2019	27	17	85,50
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 2019.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/01/2019	28	25	1.400,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO 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 15,16,17 E 18/01/2018.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO 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 15,16,17 E 18/01/2018.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/01/2019	28	25	1.400,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO 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 15,16,17 E 18/01/2018.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO 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 15,16,17 E 18/01/2018.					
06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI	16.434.941/0001-73	16/01/2019	29	51	6.500,00
Licitação 064/2018 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.					
06.14.10.301.007 - 33909200 - 6.1.0002 - 15					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI	16.434.941/0001-73	16/01/2019	29	51	6.500,00
Licitação 064/2018 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.					
06.14.10.301.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	22/01/2019	30	87	1.182,00
Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 82083 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/26

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	22/01/2019	30	87	1.182,00
------------------------------------	--------------------	------------	----	----	----------

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 82083 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	25/01/2019	31	34	14.699,35
------------------------------	--------------------	------------	----	----	-----------

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	25/01/2019	31	34	14.699,35
------------------------------	--------------------	------------	----	----	-----------

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	25/01/2019	31	34	14.699,35
------------------------------	--------------------	------------	----	----	-----------

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	25/01/2019	31	34	14.699,35
------------------------------	--------------------	------------	----	----	-----------

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.531 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 29/01/2019 32 73 4.000,00

Licitação 011/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

REF.,NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE 29.540.197/0001-33 29/01/2019 32 73 4.000,00

Licitação 011/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

REF.,NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019 - CONTRATO Nº 011/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00)

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 30/01/2019 33 22 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 30/01/2019 33 22 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/01/2019 34 23 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/01/2019 34 23 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 30/01/2019 35 24 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 30/01/2019 35 24 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/26

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 30/01/2019 36 3 114.980,96

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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - 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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 30/01/2019 36 3 114.980,96

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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - 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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 30/01/2019 37 3 42.385,20

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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - ALDA NADJA BATISTIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 30/01/2019 37 3 42.385,20

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, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JANEIRO/2019 - ALDA NADJA BATISTIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 30/01/2019 39 41 2.538,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.585 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. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 23/26

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

06.14.10.301.002 - 33909200 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 30/01/2019 39 41 2.538,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.585 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. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 40 21 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 31/01/2019 40 21 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 31/01/2019 41 31 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.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 24/26

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SILAS EUFRASIO MIRANDA 041.503.375-60 31/01/2019 41 31 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 31/01/2019 42 32 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 31/01/2019 42 32 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.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 31/01/2019 43 33 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/26

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 31/01/2019 43 33 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.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 31/01/2019 44 44 6.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33909200 - 9.2.0014 - 00

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 31/01/2019 44 44 6.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 45 16 152,46

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 2019.

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/01/2019 45 16 152,46

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 2019.

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

Total da Unidade: 1.643.760,76

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 26/26

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 10/01/2019 21 15 771,37

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 30/01/2019 38 15 16.238,95

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

Total da Unidade: 17.010,32

Quantidade de Registros: 122

Total Geral: 1.660.771,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/26

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 02/01/2019 34 180.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 35 149.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 60 4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 08/01/2019 112 013/2019 013/2019 121.113,96
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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 02/01/2019 123 17.388,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI 00.703.157/0001-83 02/01/2019 124 9.936,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICR 03.450.527/0001-06 02/01/2019 186 12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST 21.097.587/0001-79 14/01/2019 229 021/2019 021/2019 23.952,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO <http://www.itaguacudabahia.ba.gov.br> VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 021/2019.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 279 095/2018 022/2018 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/26

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 279 095/2018 022/2018 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

Total da Unidade: 557.389,96

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 1 3.640,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 2 3.640,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 3 2.040,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 4 2.040,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 5 2.040,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 8 57/2018 LOTE 007/2018 35.339,70

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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 9 57/2018 LOTE 007/2018 45.509,80

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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 10 095/2018 022/2018 13.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/26

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 10 095/2018 022/2018 13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 02/01/2019 11 074/2017 007/2017 133.483,94
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,(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 02/01/2019 11 074/2017 007/2017 133.483,94
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,(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 02/01/2019 12 012/2018 007/2018 4.200,00
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 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 13 002/2018 045/2017 5.850,00
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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2019 13 002/2018 045/2017 5.850,00
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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 02/01/2019 14 001/2018 001/2018 15.325,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 02/01/2019 14 001/2018 001/2018 15.325,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 02/01/2019 15 001/2018 001/2018 15.325,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/26

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 02/01/2019 15 001/2018 001/2018 15.325,00

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 02/01/2019 16 007/2018 003/2018 4.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 02/01/2019 17 002/2017 002/2017 5.054,36

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 02/01/2019 17 002/2017 002/2017 5.054,36

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 02/01/2019 18 8.000,00

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.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 02/01/2019 19 010/2018 006/2018 4.000,00

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 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 02/01/2019 20 130/2018 084/2018 4.000,00

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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2018 - CONTRATO Nº 130/2018.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 28 1.627,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 29 2.862,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/26

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 30 2.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 31 5.770,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 32 10.112,40
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 33 9.694,80
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 36 323.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 61 410.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 28/01/2019 83 840,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 28/01/2019 84 1.960,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 30/01/2019 85 1.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 28/01/2019 86 600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 11/01/2019 87 600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/26

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 28/01/2019 88 1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 11/01/2019 89 600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 90 095/2018 022/2018 27.860,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 90 095/2018 022/2018 27.860,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS 774.139.541-68 10/01/2019 102 016/2019 016/2019 1.280,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 016/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE 10.613.919/0001-04 02/01/2019 104 084/2018 063/2018 6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 03/01/2019 108 002/2019 002/2019 69.600,00
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 DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 002/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 03/01/2019 109 001/2019 001/2019 54.960,00
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 DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 08/01/2019 110 012/2019 012/2019 74.844,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2019 - CONTRATO Nº 012/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 726

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 10/01/2019 111 017/2019 017/2019 56.700,00
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 DESTES MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/01/2019 116 2.322,77
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO., TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 126 500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 129 500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 02/01/2019 130 500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 02/01/2019 132 160.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 02/01/2019 144 024/2018 003/2018 45.788,61
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018, (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 02/01/2019 146 024/2018 003/2018 48,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018, (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/01/2019 150 002/2018 045/2017 70.200,00
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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/26

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/01/2019 150 002/2018 045/2017 70.200,00

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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 16/01/2019 154 1.120,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 02/01/2019 166 001/2018 001/2018 183.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 02/01/2019 166 001/2018 001/2018 183.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 02/01/2019 181 024/2018 003/2018 1.235,85

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST 21.097.587/0001-79 02/01/2019 188 066/2018 050/2018 3.274,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO <http://www.itaguacudabahia.ba.gov.br> VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 066/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L 14.583.828/0001-24 02/01/2019 189 062/2017 059/2017 4.500,00

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L 14.583.828/0001-24 02/01/2019 189 062/2017 059/2017 4.500,00

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 DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 16/01/2019 191 600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/26

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 16/01/2019 192 1.120,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 197 132/2018 040/2018 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 02/01/2019 199 020/2019 020/2019 69.600,00

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 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 202 006/2019 006/2019 7.980,00

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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/01/2019 203 004/2019 004/2019 7.320,00

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 DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 30/01/2019 205 026/2019 001/2019 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA 15.299.211/0001-44 02/01/2019 239 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 02/01/2019 386 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 2.446.865,53

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/26

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						
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	37			130.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	38			32.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.04.123.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	62			16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	02/01/2019	77			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/01/2019	78			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	07/01/2019	92			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 08,09 E 10/01/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	16/01/2019	93			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 21,22 E 23/01/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	14/01/2019	94			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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 15 E 16/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	115			320.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	117			800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/26

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						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	118			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	02/01/2019	119			200.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	120			50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO Nº 10530-401957/2016-19.						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	02/01/2019	121			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL D	01.409.655/0001-80	30/01/2019	122			1.072,24
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.						
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	02/01/2019	136			300.000,00
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 2019.						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	02/01/2019	187			20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	07/01/2019	194			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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 08 E 09/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	18/01/2019	195			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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21 E 22/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/01/2019	215			500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/26

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

04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 02/01/2019 242 106/2018 026/2018 14.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/2019).

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 02/01/2019 257 3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA 010.350.765-51 02/01/2019 307 11.689,06

DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO COMO AUTORA LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA E COMO RÉO O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

Total da Unidade: 1.220.061,30

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 6 073/2017 006/2017 85.000,00

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 (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. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017)

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 6 073/2017 006/2017 85.000,00

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 (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. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017)

05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 02/01/2019 7 096/2018 023/2018 9.604,95

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 22 85.950,86

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 23 954,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 24 47.151,18

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/26

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 25 422.446,31
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.368.002 - 31909200 - 7.1.0001 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 26 3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%).

05.05.12.368.002 - 31909200 - 7.1.0001 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 27 46.267,01
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%).

05.05.12.368.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 39 3.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 40 42.000,00
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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 41 70.000,00
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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 42 5.148.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 43 1.527.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.365.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 44 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 45 30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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

05.05.12.366.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 46 22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.364.006 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 47 25.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.362.006 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 48 12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.13.392.017 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 49 17.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.363.006 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 50 300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 63 250.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 64 2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 65 434.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 66 285.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.365.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 67 2.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/26

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.365.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 68 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.366.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 69 12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.366.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 70 6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/01/2019 79 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/01/2019 80 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 02/01/2019 81 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS 019.635.005-04 09/01/2019 103 014/2019 014/2019 4.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 014/2019.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 02/01/2019 105 096/2018 023/2018 34.553,82
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 127 500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 02/01/2019 128 500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/26

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

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 02/01/2019 131 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 31901300 - 7.1.0001 - 25

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 02/01/2019 133 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 - 19

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 02/01/2019 134 400.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0018 - 18

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 02/01/2019 135 700.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 137 57/2018 LOTE 007/2018 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 178 57/2018 LOTE 007/2018 34.279,40

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

05.05.12.368.002 - 33901400 - 7.1.0001 - 25

IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE C 969.042.325-87 08/01/2019 185 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 09 E 10/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.368.002 - 33909200 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 190 132/2018 040/2018 1.479,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 198 132/2018 040/2018 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/26

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

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

KAMILA PIRES DE CARVALHO 033.418.435-58 10/01/2019 204 018/2019 018/2019 8.844,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA 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 018/2019 - CONTRATO Nº 018/2019.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 25/01/2019 207 022/2019 022/2019 12.771,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019 - CONTRATO Nº 022/2019.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 02/01/2019 216 096/2018 023/2018 9.604,95
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 - 19

SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME 26.751.682/0001-68 02/01/2019 243 064/2018 011/2018 25.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (MESA C/ 04 CADEIRAS EM MDF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 064/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho 02.184.627/0001-75 02/01/2019 245 063/2018 010/2018 38.570,75
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 02/01/2019 273 023/2018 002/2018 20.001,62
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019).

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 280 095/2018 022/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/01/2019 280 095/2018 022/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

Total da Unidade: 10.127.958,85

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/26

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
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33909200 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/01/2019	21	57/2018 LOTE	007/2018	2.501,25
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 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	51			190.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	71			55.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	72			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - PBF) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	73			11.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO (PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/01/2019	82			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/01/2019	91	095/2018	022/2018	13.250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/01/2019	91	095/2018	022/2018	13.250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).						
07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354						
LOJA TA KI - EIRELI	29.929.095/0001-04	28/01/2019	98	024/2019	023/2019	2.390,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 024/2019.						
07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354						
LOJA TA KI - EIRELI	29.929.095/0001-04	28/01/2019	99	025/2019	024/2019	5.873,42
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND MODULAR EM POLICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019 - CONTRATO Nº 025/2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/26

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						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05						
ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	04/01/2019	100	009/2019	009/2019	6.504,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 - CONTRATO Nº 009/2019.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05						
JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	10/01/2019	101	015/2019	015/2019	8.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 354						
FELIPE NEVES SANTOS	058.646.755-63	02/01/2019	106		1	480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/01/2019	107	042/2018	005/2018	4.500,84
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/01/2019	113	57/2018 LOTE	007/2018	2.501,25
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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/01/2019	138	57/2018 LOTE	007/2018	2.479,50
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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).						
07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354						
IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	02/01/2019	145	024/2018	003/2018	6.741,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).						
07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354						
FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	25/01/2019	193			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 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 28,29 E 30/01/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.						
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	196	132/2018	040/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).						

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/26

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

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA 730.068.315-00 31/01/2019 206 019/2019 019/2019 11.900,00
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 019/2019 - CONTRATO Nº 019/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 02/01/2019 217 042/2018 005/2018 10.000,78
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 02/01/2019 220 700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 44905200 - 8.2.0028 - 250

LOJA TA KI - EIRELI 29.929.095/0001-04 28/01/2019 221 024/2019 023/2019 2.390,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CADEIRAS E POLTRONAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 024/2019.

07.07.08.244.008 - 44905200 - 8.2.0028 - 250

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 02/01/2019 225 024/2018 003/2018 8.025,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2019).

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 02/01/2019 241 109/2018 025/2018 4.690,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 02/01/2019 244 9.222,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/01/2019 258 132/2018 040/2018 2.723,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 02/01/2019 270 109/2018 025/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/2019)

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 33904000 - 9.2.0029 - 352

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2019	338	132/2018	040/2018	10.000,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

Total da Unidade: 409.473,04

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	52			73.000,00
---	--------------------	------------	----	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

08.08.15.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	74			7.000,00
---	--------------------	------------	----	--	--	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	14/01/2019	96			1.400,00
--------------------	----------------	------------	----	--	--	----------

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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16,17 E 18/01/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	28/01/2019	97			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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 29,30 E 31/01/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 82.450,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/01/2019	53			46.000,00
---	--------------------	------------	----	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 46.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/26

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

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 54 78.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 78.000,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 55 42.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 42.000,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 56 177.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.15.452.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 75 1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 114 57/2018 LOTE 007/2018 9.997,11
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 02/01/2019 125 500.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/01/2019 139 57/2018 LOTE 007/2018 12.521,25
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2019).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 02/01/2019 140 152/2018 046/2018 82.495,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/26

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
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	141	152/2018	046/2018	-8.660,87
ANULAÇÃO POR VALOR EMPENHADO A MAIOR						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	141	152/2018	046/2018	44.540,87
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 8.2.0016 - 16						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	142	152/2018	046/2018	4.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	143		046/2018	188.634,02
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	200		046/2018	29.319,25
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	214		046/2018	19.680,66
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 152/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244						
LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS (25.530.385/0001-20		02/01/2019	218	071/2018	014/2018	99.153,36
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018., CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICOM Nº 845270/2017. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 289.569,79).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19		02/01/2019	226	160/2018	049/2018	950.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE 40,76 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE: POVOADO DE ALMAS AO POVOADO DE RIO VERDE II E POVOADO DE BEBEDOR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 841.207/2016 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2018 - CONTRATO Nº 160/2018.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/01/2019	227	009/2018	043/2017	1.290.796,05
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIA I, CALIFORNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARA TOTALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.930.060,05).						

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/26

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 231 023/2019 001/2019 100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 231 023/2019 001/2019 100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 232 023/2019 001/2019 120.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 232 023/2019 001/2019 120.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 02/01/2019 233 007/2017 193.551,62
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 DESTA MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). - SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EVANDO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 02/01/2019 237 061/2018 008/2018 42.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO)

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 02/01/2019 240 062/2018 008/2018 6.864,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 265 023/2019 001/2019 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 265 023/2019 001/2019 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/26

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
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 268 023/2019 001/2019 40.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 28/01/2019 268 023/2019 001/2019 40.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86).							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 31/01/2019 317 023/2019 001/2019 5.500,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 31/01/2019 317 023/2019 001/2019 5.500,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*							
Total da Unidade:							4.215.292,32
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV							
13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 57 23.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.							
Total da Unidade:							23.000,00
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER							
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 58 10.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.							
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 58 10.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/26

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 15/01/2019 95 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 16 E 17/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 15/01/2019 95 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 16 E 17/01/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 02/01/2019 219 248/2013 009/2013 81.240,63

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013.,CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 02/01/2019 219 248/2013 009/2013 81.240,63

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013.,CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Total da Unidade: 183.881,26

15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 59 23.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

15.15.14.422.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/01/2019 76 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 23.700,00

Quantidade de Registros: 231

Total Geral: 19.456.072,26