

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/15

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 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 01/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			1			-100.000,00
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			1			-1.708,34
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 01/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			1			-100.000,00
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			1			-220.000,00
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			1			-1.708,34
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			1			-220.000,00
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			6			-300.000,00
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			6			-8.219,58
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			6			-300.000,00
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, 16.445.843/0001-31 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			6			-8.219,58
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 EPSEM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 13.301.638/0001-04 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			33	017/2018	012/2018	-345,50
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 EPSEM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 13.301.638/0001-04 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			33	017/2018	012/2018	-345,50
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 EMBAÇA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, 13.504.675/0001-10 30/11/2018 ANULAÇÃO DE SALDO			41			-500,00

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: 2/15

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 - 06.01.0002 - 15	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	30/11/2018	41			-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	30/11/2018	42			-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	30/11/2018	42			-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	30/11/2018	43			-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	30/11/2018	43			-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	30/11/2018	46	014/2018	009/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	30/11/2018	46	014/2018	009/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	30/11/2018	54	016/2018	011/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	30/11/2018	54	016/2018	011/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	30/11/2018	61	033/2018	026/2018	-980,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	30/11/2018	61	033/2018	026/2018	-980,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	30/11/2018	65	047/2018	037/2018	-1.750,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	30/11/2018	65	047/2018	037/2018	-1.750,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/15

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 - 06.01.0002 - 15	CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	30/11/2018	94	070/2018	052/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	30/11/2018	94	070/2018	052/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/11/2018	99	002/2018	045/2017	-900,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/11/2018	99	002/2018	045/2017	-900,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	HELTON DE OLIVEIRA PEREIRA	024.987.265-00	30/11/2018	100	046/2018	036/2018	-691,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	HELTON DE OLIVEIRA PEREIRA	024.987.265-00	30/11/2018	100	046/2018	036/2018	-691,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	EDUARDO CARVALHO MACHADO	055.488.125-05	30/11/2018	114	056/2018	046/2018	-2.250,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	EDUARDO CARVALHO MACHADO	055.488.125-05	30/11/2018	114	056/2018	046/2018	-2.250,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	30/11/2018	115	023/2018	002/2018	-1.595,14
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	30/11/2018	115	023/2018	002/2018	-1.595,14
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	117	7/2018 LOTE	007/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	117	7/2018 LOTE	007/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/11/2018	118	024/2018	003/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/15

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 - 06.01.0002 - 15 IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.982.051/0001-07	30/11/2018	118	024/2018	003/2018	-1.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 JASON FERREIRA DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	06.982.626/0001-27	30/11/2018	119	032/2018	005/2018	-2.189,23
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 JASON FERREIRA DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	06.982.626/0001-27	30/11/2018	119	032/2018	005/2018	-2.189,23
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho anulação de saldo	02.184.627/0001-75	30/11/2018	122	063/2018	010/2018	-10.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho anulação de saldo	02.184.627/0001-75	30/11/2018	122	063/2018	010/2018	-10.000,00
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15 SHEILA MACHADO CARVALHO ANULAÇÃO DE SALDO	578.200.401-06	30/11/2018	124	039/2018	031/2018	-6.000,00
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15 SHEILA MACHADO CARVALHO ANULAÇÃO DE SALDO	578.200.401-06	30/11/2018	124	039/2018	031/2018	-6.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - DENTAL CASA ANULAÇÃO DE SALDO	13.966.536/0001-08	30/11/2018	139	157/2017	019/2017	-1.006,40
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - DENTAL CASA ANULAÇÃO DE SALDO	13.966.536/0001-08	30/11/2018	139	157/2017	019/2017	-1.006,40
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.769.162/0001-91	30/11/2018	140	089/2018	068/2018	-6.160,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.769.162/0001-91	30/11/2018	140	089/2018	068/2018	-6.160,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ ANULAÇÃO DE SALDO	16.434.941/0001-73	30/11/2018	142	086/2018	064/2018	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ ANULAÇÃO DE SALDO	16.434.941/0001-73	30/11/2018	142	086/2018	064/2018	-2.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/15

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 - 06.01.0002 - 15 MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BC ANULAÇÃO DE SALDO	01.714.019/0001-62	30/11/2018	143	088/2018	067/2018	-3.300,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BC ANULAÇÃO DE SALDO	01.714.019/0001-62	30/11/2018	143	088/2018	067/2018	-3.300,00
06.14.10.301.007 - 44905200 - 06.01.0002 - 15 MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BC ANULAÇÃO DE SALDO	01.714.019/0001-62	30/11/2018	144	088/2018	067/2018	-4.500,00
06.14.10.301.007 - 44905200 - 06.01.0002 - 15 MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BC ANULAÇÃO DE SALDO	01.714.019/0001-62	30/11/2018	144	088/2018	067/2018	-4.500,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	145	156/2017	022/2017	-0,43
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	145	156/2017	022/2017	-0,43
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	145	156/2017	022/2017	-0,43
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	145	156/2017	022/2017	-0,43
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO	20.267.031/0001-10	30/11/2018	146	077/2017	011/2017	-351,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO	20.267.031/0001-10	30/11/2018	146	077/2017	011/2017	-351,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO	20.267.031/0001-10	30/11/2018	146	077/2017	011/2017	-351,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO	20.267.031/0001-10	30/11/2018	146	077/2017	011/2017	-351,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 A. S. VIANA COSTA DANTAS ANULAÇÃO DE SALDO	02.448.248/0001-45	30/11/2018	151		014/2017	-10.891,95

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/15

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 - 06.01.0002 - 15	A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	30/11/2018	151		014/2017	-10.891,95
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	30/11/2018	166	161/2017	021/2017	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	30/11/2018	166	161/2017	021/2017	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	30/11/2018	166	161/2017	021/2017	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	30/11/2018	166	161/2017	021/2017	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	30/11/2018	168	096/2018	023/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	30/11/2018	168	096/2018	023/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	30/11/2018	177	021/2018	016/2018	-7.745,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	30/11/2018	177	021/2018	016/2018	-7.745,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	30/11/2018	178	022/2018	017/2018	-6.915,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	30/11/2018	178	022/2018	017/2018	-6.915,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	30/11/2018	179	020/2018	015/2018	-1.233,64
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	30/11/2018	179	020/2018	015/2018	-1.233,64
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/15

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 - 06.01.0002 - 15 JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA ANULAÇÃO DE SALDO	831.713.395-87	30/11/2018	180	029/2018	023/2018	-1.500,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA ANULAÇÃO DE SALDO	831.713.395-87	30/11/2018	180	029/2018	023/2018	-1.500,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 SIMONE CARVALHO DA SILVA ANULAÇÃO DE SALDO	20.629.618/0001-22	30/11/2018	191	109/2018	025/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 SIMONE CARVALHO DA SILVA ANULAÇÃO DE SALDO	20.629.618/0001-22	30/11/2018	191	109/2018	025/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO DE SALDO	041.270.365-32	30/11/2018	200	028/2018	022/2018	-3.380,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO DE SALDO	041.270.365-32	30/11/2018	200	028/2018	022/2018	-3.380,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	20.180.710/0001-58	30/11/2018	214	120/2018	033/2018	-12.400,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	20.180.710/0001-58	30/11/2018	214	120/2018	033/2018	-12.400,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	26.824.602/0001-57	30/11/2018	215	121/2018	080/2018	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	26.824.602/0001-57	30/11/2018	215	121/2018	080/2018	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 44905200 - 06.01.0002 - 15 LOJA SINAI LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	04.756.157/0001-00	30/11/2018	217	116/2018	031/2018	-1.400,00
06.14.10.301.002 - 44905200 - 06.01.0002 - 15 LOJA SINAI LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	04.756.157/0001-00	30/11/2018	217	116/2018	031/2018	-1.400,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	00.201.326/0001-87	30/11/2018	226	190/2017	030/2017	-5.921,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/15

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 - 06.01.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	00.201.326/0001-87	30/11/2018	226	190/2017	030/2017	-5.921,25
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ANULAÇÃO DE SALDO	26.571.435/0001-80	30/11/2018	234			-4.890,91
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ANULAÇÃO DE SALDO	26.571.435/0001-80	30/11/2018	234			-4.890,91
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	07.215.369/0001-60	30/11/2018	238	134/2018	041/2018	-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	07.215.369/0001-60	30/11/2018	238	134/2018	041/2018	-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	03.454.513/0001-60	30/11/2018	239	132/2018	040/2018	-1.386,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	03.454.513/0001-60	30/11/2018	239	132/2018	040/2018	-1.386,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	241	A RP 002/20	038/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	241	A RP 002/20	038/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.742.908/0001-03	30/11/2018	242	A RP 001/20	038/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.742.908/0001-03	30/11/2018	242	A RP 001/20	038/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 MISAEL PEREIRA DIOLINO ANULAÇÃO DE SALDO	314.486.798-50	30/11/2018	243	136/2018	086/2018	-14.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 MISAEL PEREIRA DIOLINO ANULAÇÃO DE SALDO	314.486.798-50	30/11/2018	243	136/2018	086/2018	-14.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/15

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 - 06.01.0002 - 15	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/11/2018	275	095/2018	022/2018	-2.965,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/11/2018	275	095/2018	022/2018	-2.965,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	277	057/2018	007/2018	-7.791,21
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	277	057/2018	007/2018	-7.791,21
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	30/11/2018	278	132/2017	016/2017	-1.149,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15	COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	30/11/2018	278	132/2017	016/2017	-1.149,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	30/11/2018	283	149/2018	097/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15	FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	30/11/2018	283	149/2018	097/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	12/11/2018	300			687,13
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	12/11/2018	300			687,13
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.							
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15	MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	12/11/2018	301			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2018.							
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15	MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	12/11/2018	301			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2018.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/15

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/11/2018 302 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 29 E 30/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/11/2018 302 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 29 E 30/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 27/11/2018 303 000 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 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 27/11/2018 303 000 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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 27/11/2018 304 000 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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 27/11/2018 304 000 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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 09/11/2018 305 000 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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 09/11/2018 305 000 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: 11/15

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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 09/11/2018 306 000 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 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 09/11/2018 306 000 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 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 09/11/2018 307 000 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 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 09/11/2018 307 000 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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 308 095/2018 022/2018 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 308 095/2018 022/2018 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 308 095/2018 022/2018 -3.275,00

ANULAÇÃO DE SALDO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 308 095/2018 022/2018 -3.275,00

ANULAÇÃO DE SALDO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/11/2018 309 A RP 001/20 038/2018 -547,40

ANULAÇÃO DE SALDO

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: 12/15

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 - 06.01.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/11/2018	309	A RP 001/20	038/2018	-547,40
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	309	A RP 001/20	038/2018	76.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	309	A RP 001/20	038/2018	76.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/11/2018	310		011/2017	15.936,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/11/2018	310		011/2017	15.936,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	312	078/2018	058/2018	-600,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	312	078/2018	058/2018	-600,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	313	156/2017	019/2017	10.000,00
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), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	313	156/2017	019/2017	10.000,00
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), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	313	156/2017	019/2017	10.000,00
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), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	313	156/2017	019/2017	10.000,00
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), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	314	A RP 001/20	038/2018	15.395,80
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/11/2018	314	A RP 001/20	038/2018	15.395,80
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2018*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	315			115.330,00
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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	315			115.330,00
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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	316			9.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	316			9.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	13/11/2018	317			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 22 E 23/11/2018.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/15

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	13/11/2018	317			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 22 E 23/11/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	319	078/2018	058/2018	13.595,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	319	078/2018	058/2018	13.595,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	320		058/2018	18.345,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 312/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	320		058/2018	18.345,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 312/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/11/2018	323	131/2018	039/2018	12.760,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/11/2018	323	131/2018	039/2018	12.760,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	30/11/2018	326	151/2018	098/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	30/11/2018	326	151/2018	098/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/15

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 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	05/11/2018	326	151/2018	098/2018	4.000,00
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 098/2018	-	CONTRATO Nº 151/2018.				

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	05/11/2018	326	151/2018	098/2018	4.000,00
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 098/2018	-	CONTRATO Nº 151/2018.				

Total da Unidade: -992.080,96

Quantidade de Registros: 162

Total Geral: -992.080,96

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/20

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 - 31900400 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	111			-4.000,00
ANULAÇÃO							
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	30/11/2018	132			-1.380,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	01/11/2018	151	027/2018	021/2018	-6.320,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00	UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE ITAGUAÇU	03.450.527/0001-06	30/11/2018	224		000	-3.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00	CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	21.097.587/0001-79	30/11/2018	246	066/2018	050/2018	-3.274,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00	CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	21.097.587/0001-79	01/11/2018	246	066/2018	050/2018	-6.192,00
anulação							
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/11/2018	767	095/2018	022/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE	28.741.088/0001-11	01/11/2018	866	139/2018	088/2018	-12.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS	97.541.562/0001-84	30/11/2018	930	119/2018	079/2018	-434,54
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS	97.541.562/0001-84	01/11/2018	930	119/2018	079/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/11/2018	961	095/2018	022/2018	-1.020,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/11/2018	967			5.000,00
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 DESTES MUNICÍPIOS.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/20

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 01/11/2018 973 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 05 E 06/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 06/11/2018 974 800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DO LAR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 08 E 09/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 12/11/2018 975 1.500,00

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 13,14 E 15/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 19/11/2018 976 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 20 E 21/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 02/11/2018 977 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 26,27 E 28/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 28/11/2018 978 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 03,04,05 E 06/12/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: -36.320,54

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 01/11/2018 135 -1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 30/11/2018 141 -500,00
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ACESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 01/11/2018 146 012/2018 007/2018 -16.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/20

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	01/11/2018	147	007/2018	003/2018	-10.000,00
anulação							
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	01/11/2018	147	007/2018	003/2018	-3.610,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS	019.635.005-04	30/11/2018	149	018/2018	013/2018	-1.920,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	01/11/2018	162	001/2018	001/2018	-45.975,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/11/2018	249	002/2018	045/2017	-1.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/11/2018	249	002/2018	045/2017	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	254	069/2017	002/2017	-470,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	VANDERLEI VIANA DOS SANTOS	774.139.541-68	30/11/2018	268	055/2018	045/2018	-1.280,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/11/2018	292	068/2018	013/2018	-4.500,00
anulação							
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUE	837.672.825-34	01/11/2018	303	048/2018	038/2018	-4.127,78
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	30/11/2018	305	023/2018	002/2018	-99,05
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/11/2018	320	7/2018 LOTE	007/2018	-10.000,00
anulação							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/11/2018	327	024/2018	003/2018	-791,50
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/20

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 - 00.01.0000 - 00	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/11/2018	382	153/2017	018/2017	-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00	IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/11/2018	529	024/2018	003/2018	-1.888,50
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	30/11/2018	556	096/2018	023/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/11/2018	621	109/2018	025/2018	-215,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L	14.583.828/0001-24	30/11/2018	675	062/2017	059/2017	-3.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L	14.583.828/0001-24	30/11/2018	675	062/2017	059/2017	-3.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/11/2018	696	042/2018	005/2018	-4.946,38
anulação							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	01/11/2018	706	130/2018	084/2018	-13.625,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00	LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	30/11/2018	709	116/2018	031/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/11/2018	807	095/2018	022/2018	-2.010,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	30/11/2018	861			-312,44
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	07/11/2018	950			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 DESTA MUNICÍPIO.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 520

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 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		09/11/2018	951			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 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		27/11/2018	952			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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		07/11/2018	953			800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		05/11/2018	954			720,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		09/11/2018	955			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		09/11/2018	956			1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		27/11/2018	957			720,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	30/11/2018	964	132/2018	040/2018	-4.259,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	01/11/2018	979			700,00
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 05 E 06/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	14/11/2018	980			350,00
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 NO DIA 15/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/20

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 26/11/2018 981 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 27,28 E 29/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 25/11/2018 1024 250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA DCTF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA 15.299.211/0001-44 28/11/2018 1050 158/2018 102/2018 12.000,00

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 MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2018 - CONTRATO Nº 158/2018.

Total da Unidade: -127.939,65

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2018 113 -4.000,00
ANULAÇÃO

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG. 10.293.065/0001-26 01/11/2018 150 129/2017 100/2017 -4.000,00
anulação

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG. 10.293.065/0001-26 30/11/2018 150 129/2017 100/2017 -3.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG. 10.293.065/0001-26 30/11/2018 150 129/2017 100/2017 -3.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG. 10.293.065/0001-26 30/11/2018 150 129/2017 100/2017 -600,00
ANULAÇÃO DE SALDO

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG. 10.293.065/0001-26 01/11/2018 150 129/2017 100/2017 -4.000,00
anulação

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG. 10.293.065/0001-26 30/11/2018 150 129/2017 100/2017 -600,00
ANULAÇÃO DE SALDO

ESTADO DA BAHIA

Página: 720

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	551.078.005-30	30/11/2018	392	073/2018	054/2018	-96,58
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/11/2018	406			-3.778,36
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/11/2018	468			-2.811,88
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO	055.809.975-07	01/11/2018	705			-5.731,99
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/11/2018	833			-44.322,44
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/11/2018	912			-11.056,80
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL D	01.409.655/0001-80	28/11/2018	949			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.							
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	30/11/2018	963	106/2018	026/2018	-3.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/11/2018	970			68.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	30/11/2018	970			-131,66
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/11/2018	1021			6.850,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 989/2018*							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	01/11/2018	1022			7.500,00
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 CONFESSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 992/2018							

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/20

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 20/11/2018 1023 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 23/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 01/11/2018 1026 63.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 991/2018*

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 30/11/2018 1026 -635,08

ANULAÇÃO DE SALDO

Total da Unidade: 56.735,21

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2018 109 -23.988,64

ANULAÇÃO DE SALDO

05.05.12.368.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2018 356 -230,00

ANULAÇÃO

05.05.12.363.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

AILTON ALMEIDA DOS SANTOS BONFIM - ME 05.762.907/0001-01 30/11/2018 542 093/2018 070/2018 -1.550,00

ANULAÇÃO DE SALDO

05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 30/11/2018 901 031/2018 004/2018 -1.729,15

ANULAÇÃO DE SALDO

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 30/11/2018 940 120.228,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 110/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 941 073/2017 006/2017 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017,(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 920

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 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 941 073/2017 006/2017 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 942 57/2018 LOTE 007/2018 32.500,00
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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 812/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 944 073/2017 006/2017 20.000,00
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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 944 073/2017 006/2017 20.000,00
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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 962 095/2018 022/2018 -2.336,50
ANULAÇÃO DE SALDO

05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 962 095/2018 022/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 907/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 969 073/2017 006/2017 45.000,00
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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) 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 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 893/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 969 073/2017 006/2017 45.000,00
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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) 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 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 893/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2018 1005 185.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 943/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/20

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1006 073/2017 006/2017 75.000,00

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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1006 073/2017 006/2017 75.000,00

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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA 07.125.298/0001-05 01/11/2018 1008 001/2018 30.703,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00). *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 898/2018*

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/11/2018 1012 118/2018 003/2018 588.282,64

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.916.118,57).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 120

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 26/11/2018 1057 156/2018 048/2018 50,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (PROGRAMA PDDE) VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 - CONTRATO Nº 156/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 01/11/2018 1072 100,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 019/2018.

Total da Unidade: 1.232.029,35

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 01/11/2018 136 -1.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 30/11/2018 137 -500,00

ANULAÇÃO DE SALDO

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/20

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A ANULAÇÃO DE SALDO	33.000.118/0005-00	30/11/2018	143			-500,00
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 FERNANDA MACHADO DA SILVA ANULAÇÃO DE SALDO	028.007.045-43	30/11/2018	247	043/2018	034/2018	-1.603,00
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO ANULAÇÃO DE SALDO	771.140.435-20	30/11/2018	248	069/2018	051/2018	-1.200,00
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA ANULAÇÃO DE SALDO	717.935.185-72	30/11/2018	264	050/2018	050/2018	-830,00
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA ANULAÇÃO DE SALDO	730.068.315-00	30/11/2018	269	053/20185	043/2018	-2.680,00
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 JASON FERREIRA DA SILVA - ME anulação	06.982.626/0001-27	01/11/2018	309	023/2018	002/2018	-5.000,00
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho anulação	02.184.627/0001-75	01/11/2018	354	063/2018	010/2018	-5.000,00
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA ANULAÇÃO DE SALDO	130.159.155-68	01/11/2018	390	075/2018	056/2018	-500,00
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05 WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX ANULAÇÃO DE SALDO	11.734.323/0002-06	30/11/2018	505	165/2017	025/2017	-1.375,00
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05 WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX ANULAÇÃO DE SALDO	11.734.323/0002-06	30/11/2018	505	165/2017	025/2017	-265,00
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR ANULAÇÃO DE SALDO	13.793.760/0001-45	01/11/2018	547	161/2017	021/2017	-2.000,00
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR ANULAÇÃO DE SALDO	13.793.760/0001-45	01/11/2018	547	161/2017	021/2017	-2.000,00
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA ANULAÇÃO DE SALDO	717.935.185-72	01/11/2018	708	708	082/2018	-4.740,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/20

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							
07.07.08.244.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 05	LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	30/11/2018	713	116/2018	031/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	30/11/2018	798	132/2018	040/2018	-1.623,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	30/11/2018	802	128/2018	083/2018	-700,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	30/11/2018	802	128/2018	083/2018	-1.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/11/2018	805	095/2018	022/2018	-1.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05	CELSON TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	30/11/2018	895	148/2018	096/2018	-1.875,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05	ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	30/11/2018	906	042/2018	005/2018	-167,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05	WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	09/11/2018	958	165/2017	025/2017	3.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*							
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05	WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/11/2018	958	165/2017	025/2017	-710,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/11/2018	986	57/2018 LOTE	007/2018	5.300,00
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 DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 876/2018*							
07.07.08.244.008 - 31900400 - 08.02.0028 - 296	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	1013			2.862,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/20

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 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/11/2018 1014 023/2018 002/2018 2.950,55
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS 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 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 935/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/11/2018 1015 042/2018 005/2018 2.679,78
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.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/11/2018 1016 042/2018 005/2018 4.940,69
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.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/11/2018 1017 023/2018 002/2018 2.950,48
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS 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 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 878/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/11/2018 1018 096/2018 023/2018 6.705,37
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/11/2018 1019 109/2018 025/2018 6.679,00
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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 826/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1020 095/2018 022/2018 11.859,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 281

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2018 1028 2.862,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PROGRAMA PBF - PAIF/CRAS/CREAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

FELIPE NEVES SANTOS 058.646.755-63 26/11/2018 1048 157/2018 101/2018 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 DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2018 - CONTRATO Nº 157/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281							
LOJA TA KI - EIRELI							
29.929.095/0001-04 01/11/2018 1049 144/2018 044/2018 1.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 - CONTRATO Nº 144/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 17.025,50).							
Total da Unidade:							17.000,87
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA							
01.500.165/0001-95 30/11/2018 383 036/2018 029/2018 -785,21							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME							
32.651.812/0001-93 30/11/2018 435 202/20171 022/2017 -1.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA							
01.500.165/0001-95 30/11/2018 469 036/2018 029/2018 -748,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho							
02.184.627/0001-75 01/11/2018 484 063/2018 010/2018 -4.649,45							
anulação							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR							
14.317.697/0001-33 30/11/2018 506 203/2017 022/2017 -1.605,97							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
TPM - TRATORPEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA							
00.204.985/0001-77 30/11/2018 541 094/2018 071/2018 -800,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
TPM - TRATORPEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA							
00.204.985/0001-77 01/11/2018 541 094/2018 071/2018 -6.000,00							
anulação							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR							
14.317.697/0001-33 30/11/2018 790 135/2018 041/2018 -1.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR							
14.317.697/0001-33 30/11/2018 791 135/2018 041/2018 -1.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
JOÃO DOS REIS NETO							
888.894.835-04 30/11/2018 847 -1.400,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/20

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
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE							
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	947			-751,25
ANULAÇÃO							
Total da Unidade:							-19.739,88
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
09.09.20.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	VERACI MACHADO BASTOS	998.525.865-72	30/11/2018	801	133/2018	085/2018	-3.460,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
Total da Unidade:							-3.460,00
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
10.10.18.542.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00	RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA	056.376.395-74	30/11/2018	160	035/2018	028/2018	-680,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	22/11/2018	982			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28/11/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.							
Total da Unidade:							370,00
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
12.12.15.452.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2018	116			-1.000,00
ANULAÇÃO							
12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	465	57/2018 LOTE	007/2018	-436,85
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/11/2018	674	062/2018	008/2018	-3.184,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	30/11/2018	692	117/2018	032/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/20

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							
12.12.04.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	30/11/2018	695	117/2018	032/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	30/11/2018	737	061/2018	008/2018	-649,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	770	57/2018 LOTE	007/2018	-625,60
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/11/2018	911	57/2018 LOTE	007/2018	-4.186,39
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/11/2018	959	143/2018	043/2018	16.643,72
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO..CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018*							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/11/2018	959	143/2018	043/2018	16.643,72
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO..CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018*							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/11/2018	960	143/2018	043/2018	18.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO..CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 959/2018*							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/11/2018	960	143/2018	043/2018	18.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO..CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 959/2018*							
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP	13.586.669/0001-59	09/11/2018	968	074/2017	007/2017	125.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 897/2018*							

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/20

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						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP	13.586.669/0001-59	09/11/2018	968	074/2017	007/2017	125.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE 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 N° 007/2017 - CONTRATO N° 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 897/2018*						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP	13.586.669/0001-59	30/11/2018	968	074/2017	007/2017	-612,42
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP	13.586.669/0001-59	30/11/2018	968	074/2017	007/2017	-612,42
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/11/2018	971	062/2018	008/2018	-801,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/11/2018	971	062/2018	008/2018	3.000,00
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 DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 - CONTRATO N° 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 894/2018*						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	30/11/2018	983	152/2018	046/2018	-800,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	09/11/2018	983	152/2018	046/2018	71.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 046/2018 - CONTRATO N° 123/2018 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	30/11/2018	984	152/2018	046/2018	-900,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	09/11/2018	984	152/2018	046/2018	127.500,00
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 N° 046/2018 - CONTRATO N° 123/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).						
12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/11/2018	1007	085/2018	018/2018	20.775,98
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS N° 018/2018 - CONTRATO N° 085/2018 - CONVÊNIO N° 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/20

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 - 33903900 - 09.02.0042 - 320							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/11/2018 1009 036/2018 7.400,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018,(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 815/2018*							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 09/11/2018 1010 152/2018 046/2018 26.598,32							
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 152/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).							
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 01/11/2018 1025 109.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 990/2018*							
12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1027 095/2018 022/2018 2.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 908/2018*							
12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 1027 095/2018 022/2018 -60,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244							
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 1051 1.189,70							
DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244							
ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03.434.720/0001-53 01/11/2018 1052 105/2012 067/2012 160.128,30							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2012 - CONTRATO Nº 105/2012.,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.099-57/2011.							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244							
W.R.W - CONSTRUTORA LTDA 06.243.622/0001-27 01/11/2018 1053 338/2014. 057/2014 27.310,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.							
Total da Unidade:							859.322,06
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 30/11/2018 335 059/2018 015/2018 -472,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/20

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							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/11/2018	335	059/2018	015/2018	-472,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/11/2018	335	059/2018	015/2018	-472,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/11/2018	335	059/2018	015/2018	-472,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/11/2018	335	059/2018	015/2018	-4.000,00
anulação							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/11/2018	335	059/2018	015/2018	-4.000,00
anulação							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/11/2018	335	059/2018	015/2018	-4.000,00
anulação							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/11/2018	335	059/2018	015/2018	-4.000,00
anulação							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	30/11/2018	608	067/2018	012/2018	-2.467,41
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	30/11/2018	608	067/2018	012/2018	-2.467,41
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	01/11/2018	608	067/2018	012/2018	-12.000,00
anulação							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	01/11/2018	608	067/2018	012/2018	-12.000,00
anulação							
14.14.27.812.005 - 44905100 - 09.02.0024 - 244	CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	01/11/2018	1011	248/2013	009/2013	59.118,91
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.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/20

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.812.005 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 01/11/2018 1011 248/2013 009/2013 59.118,91

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.

Total da Unidade: 71.415,00

Quantidade de Registros: 197

Total Geral: 2.049.412,42

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

Página: 1/7

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	206	145	-0,43
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	206	145	-0,43
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	206	145	-0,43
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	30/11/2018	206	145	-0,43
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 A. S. VIANA COSTA DANTAS ANULAÇÃO DE SALDO	02.448.248/0001-45	30/11/2018	217	151	-10.891,95
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 A. S. VIANA COSTA DANTAS ANULAÇÃO DE SALDO	02.448.248/0001-45	30/11/2018	217	151	-10.891,95
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	00.201.326/0001-87	30/11/2018	409	226	-5.921,25
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	00.201.326/0001-87	30/11/2018	409	226	-5.921,25
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.	60.984.473/0001-00	13/11/2018	571	300	687,13
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.	60.984.473/0001-00	13/11/2018	571	300	687,13
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 REF.SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (E		09/11/2018	572	1	3.000,00
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 REF.SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (E		09/11/2018	572	1	3.000,00
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15 MARDEM BRAGA NASCIMENTO DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD	023.436.105-09	12/11/2018	574	301	1.400,00

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
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

Página: 2/7

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 12/11/2018 574 301 1.400,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/11/2018 575 302 700,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/11/2018 575 302 700,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 27/11/2018 576 303 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 27/11/2018 576 303 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 27/11/2018 577 304 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 27/11/2018 577 304 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 09/11/2018 578 305 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 09/11/2018 578 305 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 09/11/2018 579 306 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 09/11/2018 579 306 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 09/11/2018 580 307 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 09/11/2018 580 307 1.500,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 09/11/2018 581 124 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 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 09/11/2018 581 124 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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 582 275 275,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 582 275 275,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 583 308 5.725,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 583 308 5.725,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 584 308 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 584 308 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 585 309 29.995,30

REF.NOTA FISCAL Nº 461 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 585 309 29.995,30

REF.NOTA FISCAL Nº 461 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 585 309 -40,00

ANULAÇÃO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 585 309 -40,00

ANULAÇÃO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 23/11/2018 586 309 24.496,80

REF.NOTA FISCAL Nº 481 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/7

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

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 23/11/2018

586

309

24.496,80

REF.NOTA FISCAL Nº 481 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO \

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 27/11/2018

587

309

21.000,50

REF.NOTA FISCAL Nº 484 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO \

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 27/11/2018

587

309

21.000,50

REF.NOTA FISCAL Nº 484 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO \

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10 05/11/2018

588

274

4.892,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10 05/11/2018

588

274

4.892,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10 05/11/2018

588

274

4.892,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10 05/11/2018

588

274

4.892,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10 05/11/2018

589

310

15.936,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10 05/11/2018

589

310

15.936,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA

07.970.169/0001-13 20/11/2018

592

312

6.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA

07.970.169/0001-13 20/11/2018

592

312

6.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17 30/11/2018

598

10

60,90

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17 30/11/2018

598

10

60,90

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 12/11/2018 599 234 588,00

DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANT

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 12/11/2018 599 234 588,00

DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANT

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 23/11/2018 601 314 15.395,80

REF.NOTA FISCAL Nº 480 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 23/11/2018 601 314 15.395,80

REF.NOTA FISCAL Nº 480 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 602 288 32,63

REF.OUTUBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 602 288 32,63

REF.OUTUBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 603 315 115.289,63

REF.OUTUBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 603 315 115.289,63

REF.OUTUBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 604 287 412,64

REF.OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 604 287 412,64

REF.OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 605 316 9.376,36

REF.OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 605 316 9.376,36

REF.OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/11/2018 606 317 700,00

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

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

Página: 6/7

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15	MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	13/11/2018	606	317	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107	MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	09/11/2018	607	313	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 460 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107	MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	09/11/2018	607	313	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 460 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107	MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	09/11/2018	607	313	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 460 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107	MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	09/11/2018	607	313	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 460 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/11/2018	615	99	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15312 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/11/2018	615	99	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15312 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	622	319	8.395,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3297 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	622	319	8.395,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3297 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	623	319	5.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	623	319	5.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	624	312	1.205,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/11/2018	624	312	1.205,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						

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

Página: 7/7

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 01/11/2018 625 320 6.845,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 01/11/2018 625 320 6.845,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 20/11/2018 626 320 6.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 20/11/2018 626 320 6.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/11/2018 631 240 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/11/2018 631 240 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/11/2018 655 323 12.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/11/2018 655 323 12.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

Total da Unidade: 664.213,26**Quantidade de Registros: 86****Total Geral: 664.213,26**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/20

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

02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO | 21.097.587/0001-79 30/11/2018 320 246 -3.274,00

ANULAÇÃO DE SALDO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1977 96 954,00

REF.SETEMBRO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1978 96 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - GABRIEL COSTA MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1979 96 12.921,60

REF.SETEMBRO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1992 1 10.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - IVAN TIBURTINO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1993 1 5.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MU

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2004 96 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SI

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 09/11/2018 2058 967 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 834

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS A 97.541.562/0001-84 18/11/2018 2064 930 6.282,73

REF.NOTA FISCAL Nº 000.112 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 01/11/2018 2070 973 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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 06/11/2018 2071 974 800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DFA LAPA/BA PARA TRATAR DE

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 12/11/2018 2072 975 1.500,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 19/11/2018 2073 976 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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/20

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

02/11/2018

2074

977

2.000,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

28/11/2018

2075

978

2.000,00

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83

09/11/2018

2164

133

828,00

REF. NOVEMBRO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORE 03.450.527/0001-06

13/11/2018

2172

224

1.000,00

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

27/11/2018

2176

132

690,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 20ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

30/11/2018

2202

961

6.000,00

REF. NOTA FISCAL Nº 1505 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE

Total da Unidade: 59.702,33

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS

774.139.541-68

30/11/2018

1091

268

-1.280,00

ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

07/11/2018

1975

871

3.013,20

REF. SETEMBRO/2018 - SERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADA

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

09/11/2018

1976

871

3.013,20

REF. OUTUBRO/2018 - SEERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADA

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

09/11/2018

1991

871

18.215,64

REF. SETEMBRO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADA

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

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

09/11/2018

1997

871

3.000,00

REF. SETEMBRO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADA

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/20

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 01/11/2018 2014 402 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018743 - PARCELA: 09/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PAR

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 07/11/2018 2015 950 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018777 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 09/11/2018 2016 951 1.960,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018782 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 27/11/2018 2017 952 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018810 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 07/11/2018 2018 953 800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018776 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 05/11/2018 2019 954 720,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018761 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 09/11/2018 2020 955 600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018780 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 09/11/2018 2021 956 1.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018781 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 27/11/2018 2022 957 720,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018909 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 01/11/2018 2076 979 700,00

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

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 14/11/2018 2077 980 350,00

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

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 26/11/2018 2078 981 1.050,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/20

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 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	28/11/2018	2196	1024	250,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA DCTF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCUL					
Total da Unidade:					36.817,04
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOGAD	10.293.065/0001-26	30/11/2018	319	150	-3.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOGAD	10.293.065/0001-26	30/11/2018	319	150	-3.700,00
ANULAÇÃO DE SALDO					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	05/11/2018	1603	766	177,28
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	09/11/2018	1688	127	1.760,43
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 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	09/11/2018	1689	833	5.265,20
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 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	09/11/2018	1690	833	0,41
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 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/11/2018	1751	766	74,23
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 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/11/2018	1752	833	0,88
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 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/11/2018	1753	833	1.418,79
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 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/11/2018	1754	766	93,09
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/20

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 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/11/2018 1930 869 134,75
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 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2018 1936 869 35,92
REF. 2ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 1937 833 3.390,25
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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 1938 833 11,16
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 1939 833 0,55
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1980 98 3.000,00
REF. SETEMBRO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1990 99 10.209,88
REF. SETEMBRO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMI

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1998 99 3.000,00
REF. SETEMBRO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVO

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2006 949 250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2007 949 250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2008 949 250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2009 949 250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2010 949 250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/20

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2011 949 250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2012 949 250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2013 949 250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NEST/

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDAASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 20/11/2018 2046 615 16.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 032 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERA

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 28/11/2018 2065 47 153,74

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 28/11/2018 2066 970 68.368,34

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 14/11/2018 2155 765 10,15

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 8.521-9 RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 2163 765 466,90

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

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 09/11/2018 2165 991 7.046,82

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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2166 833 1.362,24

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2167 833 529,28

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2168 833 10,86

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2018 2178 765 30,45

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

30/11/2018

2188

629

248,96

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/11/2018 2190 1021 6.850,00
REF.RFB-RET.DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 13/11/2018 2192 992 120,46

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTIC

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 13/11/2018 2193 1022 1.521,48

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 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 13/11/2018 2194 1022 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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

20/11/2018

2195

1023

1.050,00

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

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 09/11/2018 2197 1026 34.099,96

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 09/11/2018 2198 1026 28.264,96

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

30/11/2018

2205

131

20,30

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

05/11/2018

2206

131

10,15

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

19/11/2018

2207

131

10,15

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 23.703-5 CFM BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 195.601,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/20

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018 1954 110 19.390,02

REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2018 1955 110 18.713,10

REF.NOVIEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2018 1956 940 115.485,37

REF.NOVIEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2018 1957 109 334.256,96

REF.NOVIEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 1958 813 8.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1408 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 1958 813 8.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1408 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 1959 941 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1408 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 1959 941 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1408 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 1961 812 964,02

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.517 (DIESEL S10: 6.342 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 2.505 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 1962 942 32.066,31

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.517 (DIESEL S10: 6.342 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 2.505 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1964 838 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENC

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1965 939 1.844,34

REF.SETEMBRO/2018 - MARCOS LIMA BEZERRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1966 943 8.042,56

REF.SETEMBRO/2018 - MARCOS LIMA BEZERRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

1967

873

240,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1401 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

1967

873

240,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1401 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

1968

944

19.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1401 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

1968

944

19.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1401 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 27/11/2018

2043

907

1.236,50

REF.NOTA FISCAL Nº 1405 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 27/11/2018

2044

962

2.663,50

REF.NOTA FISCAL Nº 1405 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

2061

893

1.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1379 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

2061

893

1.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1379 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

2062

969

43.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1379 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 20/11/2018

2062

969

43.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1379 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2018

2152

943

1.957,44

REF.NOVOEMBRO/2018 - NIRLEY MENDES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2018

2153

1005

98.357,65

REF.NOVOEMBRO/2018 - NIRLEY MENDES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/11/2018

2154

1005

74.574,19

REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/20

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 2156 1006 75.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001335 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 2156 1006 75.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001335 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 08/11/2018 2158 1008 17.503,00

REF.NOTA FISCAL Nº 6201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESS

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 12/11/2018 2159 1008 13.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 62018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESS

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS 23.643.827/0001-19 09/11/2018 2170 1012 588.282,64

REF.NOTA FISCAL Nº 191 - 1ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 2201 59 71,05

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 20/11/2018 2208 333 9,50

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 20/11/2018 2339 1072 100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 37 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA

Total da Unidade: 1.642.318,15

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1981 100 9.898,20

REF.SETEMBRO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1996 100 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2023 505 2.390,00

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/20

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

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2024 505 1.375,00

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2026 505 280,00

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2027 505 80,00

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2028 958 200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2029 958 280,00

REF.NOTA FISCAL Nº 168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2030 958 280,00

REF.NOTA FISCAL Nº 167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2031 958 280,00

REF.NOTA FISCAL Nº 166 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2032 958 490,00

REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2033 958 490,00

REF.NOTA FISCAL Nº 164 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2034 958 490,00

REF.NOTA FISCAL Nº 163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA 13.816.116/0001-45 03/11/2018 2055 965 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/11/2018 2094 985 1.288,00

REF.NOTA FISCAL Nº 80196 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊN

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2095 876 2.523,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.519 (GASOLINA ADITIVADA: 580 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/20

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 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2096 876 419,62
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.518 (GASOLINA ADITIVADA: 570 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2097 986 2.059,88
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.518 (GASOLINA ADITIVADA: 570 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2098 986 2.566,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.520 (GASOLINA ADITIVADA: 590 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2099 958 280,00
REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI

07.07.08.244.008 - 31900400 - 08.02.0028 - 296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/11/2018 2171 1013 2.862,00
ALESSANDRA PREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETAR

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/11/2018 2173 1014 2.950,55
REF.NOTA FISCAL Nº 000.081 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSID

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 06/11/2018 2174 1015 2.679,78
REF.NOTA FISCAL Nº 0025 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, PETI, SCFV V

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 05/11/2018 2175 1016 4.940,69
REF.NOTA FISCAL Nº 0024 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, PETI, SCFV VI

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/11/2018 2177 1017 2.950,48
REF.NOTA FISCAL Nº 082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2179 822 366,69
REF.NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2180 1018 1.440,35
REF.NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2181 1018 2.550,40
REF.NOTA FISCAL Nº 315 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2182 1018 2.714,62
REF.NOTA FISCAL Nº 316 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/20

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 05/11/2018 2183 826 240,50

REF.NOTA FISCAL Nº 00018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SER

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 05/11/2018 2184 1019 6.679,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SER

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 2185 877 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1342 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 2186 1020 6.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1342 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 2187 1020 2.509,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1343 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 2189 1020 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001341 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2191 505 280,00

REF.NOTA FISCAL Nº 166 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 07/11/2018 2209 994 40,60

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 06/11/2018 2210 994 10,15

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 09/11/2018 2211 994 20,30

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

07.07.08.244.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 281

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2212 1028 2.862,00

REF.NOVOEMBRO/2018 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PROGR

Total da Unidade: 77.117,31

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

Página: 14/20

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	30/11/2018	1719	847	-1.400,00
ANULAÇÃO					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	1983	101	4.145,25
REF.SETEMBRO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADC					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	1984	947	2.055,75
REF.SETEMBRO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADC					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	1995	947	3.000,00
REF.SETEMBRO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO					
Total da Unidade:					7.801,00
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	1982	102	2.156,04
REF.SETEMBRO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	2005	102	3.000,00
REF.SETEMBRO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIV					
Total da Unidade:					5.156,04
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	1986	103	4.901,68
REF.SETEMBRO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	2001	103	1.439,58
REF.SETEMBRO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		09/11/2018	2002	948	1.560,42
REF.SETEMBRO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF					

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/20

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

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 22/11/2018 2079 982 1.050,00

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

Total da Unidade: 8.951,68

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1985 631 4.539,60

REF.SETEMBRO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS,

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1994 631 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE

Total da Unidade: 7.539,60

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/11/2018 1277 674 -3.184,00

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1987 870 4.245,30

REF.SETEMBRO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO I

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2003 870 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 2035 927 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1336 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 2035 927 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1336 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 2036 927 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 2036 927 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

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

Página: 16/20

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 07/11/2018

2037

927

16.056,28

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 07/11/2018

2037

927

16.056,28

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 07/11/2018

2038

959

10.643,72

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 07/11/2018

2038

959

10.643,72

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 05/11/2018

2039

959

6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 05/11/2018

2039

959

6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 05/11/2018

2040

960

18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1338 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 05/11/2018

2040

960

18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1338 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGAA

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 27/11/2018

2045

908

7.980,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1406 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 09/11/2018

2059

897

9.096,36

REF.NOTA FISCAL Nº 80 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUI

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 09/11/2018

2059

897

9.096,36

REF.NOTA FISCAL Nº 80 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUI

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 09/11/2018

2060

968

124.387,58

REF.NOTA FISCAL Nº 80 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUI

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 09/11/2018

2060

968

124.387,58

REF.NOTA FISCAL Nº 80 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUI

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

Página: 17/20

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/11/2018 2067 894 1.301,00

REF.NOTA FISCAL Nº 450 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/11/2018 2068 971 2.199,00

REF.NOTA FISCAL Nº 450 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2018 2080 983 17.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2081 983 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 204 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2082 983 12.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 202 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/11/2018 2083 983 5.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 213 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 30/11/2018 2084 983 20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 218 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/11/2018 2085 984 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 197 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2018 2086 984 14.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 192 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 14/11/2018 2087 984 9.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 198 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2088 984 20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 203 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2089 984 21.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 201 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 22/11/2018 2090 984 7.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 210 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/20

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 26/11/2018 2091 984 13.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 211 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 28/11/2018 2092 984 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 215 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 30/11/2018 2093 984 32.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 216 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 16/11/2018 2157 1007 20.775,98

REF.NOTA FISCAL Nº 491 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS CO

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 19/11/2018 2160 1009 7.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/11/2018 2161 1010 22.698,32

REF.NOTA FISCAL Nº 212 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 30/11/2018 2162 1010 3.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 217 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 06/11/2018 2199 1025 106.123,66

REF. OUTUBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 13/11/2018 2200 1025 2.115,01

REF. OUTUBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2203 908 1.060,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2204 1027 1.940,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2298 1051 717,82

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO A

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2299 1051 114,35

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO A

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/20

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

07.237.373/0001-20

14/11/2018

2300

1051

114,35

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO A

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

07.237.373/0001-20

14/11/2018

2301

1051

114,35

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO A

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

07.237.373/0001-20

14/11/2018

2302

1051

128,83

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO A

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

03.434.720/0001-53

19/11/2018

2303

1052

160.128,30

REF.NOTA FISCAL Nº 871 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA

06.243.622/0001-27

21/11/2018

2304

1053

27.310,00

REF.NOTA FISCAL Nº 711 - 5ª PARCELA - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RU

Total da Unidade: 963.350,15

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018

1988

106

1.049,40

REF.SETEMBRO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018

1999

106

3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E C

Total da Unidade: 4.049,40

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

WRW CONSTRUTORA LTDA

06.243.622/0001-27

30/11/2018

1348

608

-2.467,41

ANULAÇÃO DE SALDO

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

WRW CONSTRUTORA LTDA

06.243.622/0001-27

30/11/2018

1348

608

-2.467,41

ANULAÇÃO DE SALDO

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018

1989

107

954,00

REF.SETEMBRO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/20

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 1989 107 954,00

REF.SETEMBRO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2000 107 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENT

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2000 107 3.000,00

REF.SETEMBRO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENT

14.14.27.812.005 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 19/11/2018 2169 1011 59.118,91

REF.NOTA FISCAL Nº 239 - 6ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOL

14.14.27.812.005 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 19/11/2018 2169 1011 59.118,91

REF.NOTA FISCAL Nº 239 - 6ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOL

Total da Unidade: 121.211,00

Quantidade de Registros: 231

Total Geral: 3.129.614,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF. OUTUBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 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	01/11/2018	449	64636	131,65
LAIS TEIXEIRA MACHADO REF. SETEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 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	01/11/2018	450	64636	162,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/11/2018	451	64666	66058,72
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF. OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	01/11/2018	452	64648	2529,68
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF. OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	01/11/2018	453	64650	648,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/11/2018	454	64671	10557,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F Pelo reconhecimento do ISS retido	16.445.843/0001-31	01/11/2018	455	64578	51929,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F Pelo reconhecimento do ISS retido	16.445.843/0001-31	01/11/2018	456	64580	11981,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F Pelo reconhecimento do ISS retido	16.445.843/0001-31	01/11/2018	457	64581	394,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F Pelo reconhecimento do ISS retido	16.445.843/0001-31	01/11/2018	458	64582	9881,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F Pelo reconhecimento do ISS retido	16.445.843/0001-31	01/11/2018	459	64583	1724,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F Pelo reconhecimento do ISS retido	16.445.843/0001-31	01/11/2018	460	64585	10006,60

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	461	64586	6330,27
Pelo reconhecimento do ISS retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	462	64587	855,50
Pelo reconhecimento do ISS retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	463	64589	3506,87
Pelo reconhecimento do ISS retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	464	64591	205,47
Pelo reconhecimento do ISS retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	465	64595	30940,70
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	466	64596	17129,66
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	467	64600	36500,36
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	468	64601	61668,69
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	469	64607	43062,55
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	470	64609	295,00
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	471	64613	291,20
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	472	64615	129,50
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	473	64620	8059,01
Pelo reconhecimento do IRRF retido					

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/8

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	16.445.843/0001-31	01/11/2018	474	64621	12149,22
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	475	64622	1143,00
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	476	64623	7413,43
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	477	64624	46,80
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	478	64626	6436,86
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	479	64627	4676,61
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	480	64628	544,99
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/11/2018	481	64630	1678,34
Pelo reconhecimento do IRRF retido					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	07/11/2018	482	64522	443,94
REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	07/11/2018	483	64529	954,00
REF.SETEMBRO/2018 - MARCOS LIMA BEZERRA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	07/11/2018	484	64518	221,97
REF.SETEMBRO/2018 - MARCOS LIMA BEZERRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	07/11/2018	485	64628	846,79
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/8

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 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DA PRFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	07/11/2018	486	64587	1831,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25	16.445.843/0001-31	07/11/2018	487	64529	954,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25	16.445.843/0001-31	07/11/2018	488	64518	665,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÕES DE IRRF SERVIDORES RETIDAS NA FONTE COM RECURSOS DO FUNDEB.	16.445.843/0001-31	07/11/2018	489	64600	88687,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ALEX SANDRIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	09/11/2018	490	64515	443,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	09/11/2018	491	64515	221,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	492	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	493	64528	186,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	494	64515	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	495	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	496	64515	95,13

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/8

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.SETEMBRO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	497	64528	190,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	498	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	499	64515	95,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	500	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	501	64515	95,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	09/11/2018	502	64665	14659,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	09/11/2018	503	64670	51612,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	09/11/2018	504	64671	19150,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF: SETEMBRO/2018 RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	00.394.528/0005-16	09/11/2018	505	64694	54893,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	12/11/2018	506	64671	6400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE OUTUBRO/2018 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.	00.394.528/0005-16	20/11/2018	507	64701	22715,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE OUTUBRO/2018 RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.	00.394.528/0005-16	20/11/2018	508	64700	34044,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	20/11/2018	509	64581	2563,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	20/11/2018	510	64622	1983,50
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação - REF. SETEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	20/11/2018	511	64648	2529,68
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação - REF. OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	20/11/2018	512	64648	2511,26
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação - REF. SETEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	20/11/2018	513	64650	634,41
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação - REF. OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	20/11/2018	514	64650	648,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REF. SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	21/11/2018	515	64665	15555,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REF. SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	21/11/2018	516	64665	19794,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REF. OUTUBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	21/11/2018	517	64671	19091,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REF. SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	21/11/2018	518	64670	52303,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	16.445.843/0001-31	21/11/2018	519	64586	960,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	16.445.843/0001-31	21/11/2018	520	64627	720,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	00.394.528/0005-16	21/11/2018	521	64731	1364,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.OUTUBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	22/11/2018	522	64671	4800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	16.445.843/0001-31	22/11/2018	523	64586	218,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	16.445.843/0001-31	22/11/2018	524	64627	163,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	16.445.843/0001-31	23/11/2018	525	64586	472,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	16.445.843/0001-31	23/11/2018	526	64627	354,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."	00.394.528/0005-16	23/11/2018	527	64731	671,59
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	29/11/2018	528	64650	620,10
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	29/11/2018	529	64648	2529,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVIEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB	16.445.843/0001-31	30/11/2018	530	64522	3075,87

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 8/8

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/11/2018	531	64533	1760,31
REF.NOVIEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%)					
BANCO BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	30/11/2018	532	64662	760,00
REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/11/2018	533	64529	1779,17
REF.NOVIEMBRO/2018 - NIRLEY MENDES DA SILVA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO					
Quantidade de Registros: 85				Total Geral:	846.535,22

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	01/11/2018	114	63535	24000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PRFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	07/11/2018	115	63526	8442,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	07/11/2018	116	63526	4688,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.OUTUBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.	16.445.843/0001-31	07/11/2018	117	63483	253,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	07/11/2018	118	63514	12621,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16.445.843/0001-31	09/11/2018	119	63535	19934,06
Quantidade de Registros: 6				Total Geral:	69.940,60

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/53

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 01/11/2018 1962 973 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 05 E 06/11/2018 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 05 E 06/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 06/11/2018 1974 974 800,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS D.F.A. LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 08 E 09/11/2018 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 BOM JESUS D.F.A. LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 08 E 09/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 07/11/2018 1991 977 2.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 26,27 E 28/11/2018 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 26,27 E 28/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2011 96 954,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2012 96 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - GABRIEL COSTA MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2013 96 12.921,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/53

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2025 1 10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - IVAN TIBURTINIO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2026 1 5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2037 96 3.000,00

Licitação - OUTROS

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 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 09/11/2018 2055 967 5.000,00

Licitação - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO 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.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO 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.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 09/11/2018 2063 133 828,00

Licitação - OUTROS

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 2018.

REF. NOVEMBRO/2018. 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 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/53

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 13/11/2018 2078 975 1.500,00

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 13,14 E 15/11/2018 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 13,14 E 15/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO 03.450.527/0001-06 13/11/2018 2080 224 1.000,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI 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 2018.

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI 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 2018.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2107 909 5.010,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2108 961 2.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 909/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INDIVÍDUO 28.741.088/0001-11 20/11/2018 2111 866 4.000,00

Licitação 088/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2018 - CONTRATO Nº 139/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2018 - CONTRATO Nº 139/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/53

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS ASSOC 97.541.562/0001-84 20/11/2018 2112 930 6.282,73

Licitação 079/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2018 - CONTRATO Nº 119/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 000.112 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2018 - CONTRATO Nº 119/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.000,00)

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 22/11/2018 2124 976 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 20 E 21/11/2018 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 20 E 21/11/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 27/11/2018 2143 132 690,00

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 DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 20ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 28/11/2018 2156 978 2.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 03,04,05 E 06/12/2018 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 03,04,05 E 06/12/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2180 961 6.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 909/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1505 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 909/2018

Total da Unidade: 74.966,33

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/53

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 01/11/2018 1958 244 6.200,00

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

REF. OUTUBRO/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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 01/11/2018 1958 244 6.200,00

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

REF. OUTUBRO/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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 01/11/2018 1963 979 700,00

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 05 E 06/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05 E 06/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1985 871 3.013,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018

REF. SETEMBRO/2018 - SERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018*

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 07/11/2018 1986 950 840,00

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 2018777 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/53

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 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 07/11/2018 1987 953 800,00

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 DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018776 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 DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 07/11/2018 1988 954 720,00

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 DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018761 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 DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2004 112 34.187,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ALEX SANDRIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2005 945 7.335,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ALEX SANDRIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2018*

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2010 871 3.013,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018

REF.OUTUBRO/2018 - SEERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/53

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2024 871 18.215,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018

REF. SETEMBRO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2030 871 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018

REF. SETEMBRO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 09/11/2018 2039 951 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 MUNICIPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 2018782 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 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 09/11/2018 2040 955 600,00

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 MUNICIPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 2018780 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 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 09/11/2018 2041 956 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 MUNICIPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 2018781 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/53

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 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/11/2018 2072 797 147,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 78492 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/11/2018 2073 797 1.236,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 78488 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/11/2018 2074 964 741,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 797/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 78488 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 797/2018

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 14/11/2018 2085 980 350,00

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 NO DIA 15/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 26/11/2018 2130 981 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 27,28 E 29/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 27,28 E 29/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 9/53

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 - 00.01.0000 - 00**

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/11/2018 2136 402 665,00

Licitação 025/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018743 - PARCELA: 09/11 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/11/2018 2137 952 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 2018810 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 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/11/2018 2138 957 720,00

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 2018909 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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/11/2018 2158 1024 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA DCTF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA DCTF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 94.144,24**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 05/11/2018 1965 766 177,28

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 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/53

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 05/11/2018 1968 615 5.100,00

Licitação 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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.

REF. NOTA FISCAL Nº 31 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.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 05/11/2018 1969 963 7.000,00

Licitação 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 615/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 31 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.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/11/2018 1973 131 10,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/11/2018 1997 127 1.760,43

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 2018.

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 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/11/2018 1998 833 5.265,20

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 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/53

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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/11/2018 1999 833 0,41

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 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2008 99 2.385,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2009 99 2.385,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - VINICIUS MARTINS MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2014 98 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2023 99 10.209,88

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2031 99 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 12/53

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 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 09/11/2018 2064 991 7.046,82

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 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018

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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018*

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 09/11/2018 2066 1026 34.099,96

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 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 991/2018

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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 991/2018*

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 09/11/2018 2067 1026 28.264,96

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 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 991/2018

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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 991/2018*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 13/11/2018 2081 992 120,46

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 474/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 772/2018

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 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 772/2018

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 13/11/2018 2082 1022 1.521,48

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 474/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 992/2018

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 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 992/2018

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 13/53

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 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 13/11/2018 2083 1022 5.753,09

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 474/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 992/2018

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 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 992/2018

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 14/11/2018 2087 765 10,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 8.521-9 RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 19/11/2018 2095 766 74,23

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/11/2018 2102 131 10,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 23.703-5 CFM BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/11/2018 2103 833 0,88

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/11/2018 2104 833 1.418,79

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2018 2117 765 30,45

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 20/11/2018 2118 1021 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 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 989/2018

REF.RFB-RET.DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 989/2018*

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 21/11/2018 2121 1023 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 21,22 E 23/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.

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 21,22 E 23/11/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 22/11/2018 2123 615 5.000,00

Licitação 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 032 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 DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 15/53

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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 23/11/2018 2127 833 2.220,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

COMPLEMENTAÇÃO DE 1% SOBRE A RCL - OUTUBRO/2018 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/11/2018 2132 766 93,09

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 27/11/2018 2133 869 134,75

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 766/2018

REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 766/2018

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2144 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2145 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2146 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 16/53

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 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2147 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2148 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2149 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2150 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33909200 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 28/11/2018 2151 949 250,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DCTF EM ATRASO, TODAVA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 28/11/2018 2153 615 11.500,00

Licitação 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 032 - 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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/53

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 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 28/11/2018 2154 47 153,74

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 28/11/2018 2155 970 68.368,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2018 2159 869 35,92

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 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 766/2018

REF. 2ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 766/2018

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2160 833 3.390,25

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 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2161 833 11,16

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 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 18/53

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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2162 833 0,55

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 2174 765 466,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2175 833 1.362,24

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2176 833 529,28

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2018 2177 833 10,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 19/53

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 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 30/11/2018 2178 629 248,96

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 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 2183 131 20,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

Total da Unidade: 222.091,11

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1964 1006 75.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001335 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1964 1006 75.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001335 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/53

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 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1982 110 19.390,02

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1983 939 1.844,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 837/2018

REF. SETEMBRO/2018 - MARCOS LIMA BEZERRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 837/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1984 943 8.042,56

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 939/2018

REF. SETEMBRO/2018 - MARCOS LIMA BEZERRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 939/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 1992 1005 74.574,19

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 943/2018

REF. SETEMBRO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 943/2018*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA 07.125.298/0001-05 08/11/2018 1996 1008 17.503,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00). *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 898/2018*

REF. NOTA FISCAL Nº 6201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00). *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 898/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 21/53

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2000 812 27.027,33

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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.510 (DIESEL S10: 6.342 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2001 812 964,02

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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.517 (DIESEL S10: 6.342 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 2.505 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2002 942 32.066,31

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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 812/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.517 (DIESEL S10: 6.342 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 2.505 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 812/2018*

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2003 838 3.000,00

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 DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018

REF.SETEMBRO/2018 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 22/53

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/11/2018 2071 840 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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 796/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 78491 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 796/2018*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA 07.125.298/0001-05 12/11/2018 2077 1008 13.200,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00). *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 898/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 62018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00). *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 898/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2105 873 240,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1401 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2105 873 240,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1401 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). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2106 944 19.760,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1401. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2106 944 19.760,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1401. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 873/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2109 893 1.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1379. 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2109 893 1.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1379. 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/53

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 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2110 969 43.200,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) 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 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 893/2018*

REF. NOTA FISCAL Nº 1379. 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) 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 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 893/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2018 2110 969 43.200,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) 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 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 893/2018*

REF. NOTA FISCAL Nº 1379. 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) 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 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 893/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 20/11/2018 2119 333 9,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 21/11/2018 2120 1012 588.282,64

Licitação 003/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.916.118,57).

REF. NOTA FISCAL Nº 191 - 1ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.916.118,57).

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 25/53

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 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 2134 813 8.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1408. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 2134 813 8.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1408. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 2135 941 8.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1408. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 2135 941 8.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1408. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

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: 26/53

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 2139 907 1.236,50

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1405 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 2140 962 2.663,50

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 907/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1405 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 907/2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 2163 110 18.713,10

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.NOVIEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 2164 940 115.485,37

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 110/2018

REF.NOVIEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 110/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 2165 109 334.256,96

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.NOVIEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/53

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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 2171 943 1.957,44

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 939/2018

REF.NOVOEMBRO/2018 - NIRLEY MENDES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 939/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 2172 1005 98.357,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 943/2018

REF.NOVOEMBRO/2018 - NIRLEY MENDES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 943/2018*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 2179 59 71,05

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

Total da Unidade: 1.670.524,48

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 05/11/2018 1970 1016 4.940,69

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 DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0024 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 DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 28/53

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 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 05/11/2018 1971 826 240,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 05/11/2018 1972 1019 6.679,00

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 826/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 826/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 06/11/2018 1975 1015 2.679,78

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0025 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 06/11/2018 1976 877 500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1342 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 06/11/2018 1977 1020 6.850,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1342 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/53

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 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 06/11/2018 1978 1020 2.509,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1343 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 06/11/2018 1979 1020 2.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001341 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 877/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 06/11/2018 1981 994 10,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/11/2018 1993 1014 2.950,55

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS 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 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 935/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.081 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS 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 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 935/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/11/2018 1994 1017 2.950,48

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS 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 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 878/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS 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 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 878/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 30/53

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 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 07/11/2018 1995 994 40,60

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2018.

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

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2006 114 2.572,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2007 946 17.350,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2018

REF. SETEMBRO/2018 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2018*

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2015 100 9.898,20

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 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2029 100 3.000,00

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 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) 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 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/53

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2042 505 2.390,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2043 505 1.375,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2044 505 280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2045 505 80,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/53

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2046 958 200,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2047 958 280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2048 958 280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2049 958 280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 166 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 33/53

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	09/11/2018	2050	958	490,00
Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	09/11/2018	2051	958	490,00
Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 164 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	09/11/2018	2052	958	490,00
Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*					
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	09/11/2018	2053	965	2.500,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/11/2018	2058	876	2.523,00
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 DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.519 (GASOLINA ADITIVADA: 580 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 34/53

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 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2059 876 419,62

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.518 (GASOLINA ADITIVADA: 570 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2060 986 2.059,88

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 876/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.518 (GASOLINA ADITIVADA: 570 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 876/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 2061 986 2.566,50

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 A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 876/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.520 (GASOLINA ADITIVADA: 590 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 876/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2062 958 280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 170. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 505/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 35/53

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 09/11/2018 2065 505 280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 166 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 09/11/2018 2068 994 20,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2018.

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

07.07.08.244.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 281

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2069 1028 2.862,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PROGRAMA PBF - PAIF/CRAS/CREAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.NOVIEMBRO/2018 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PROGRAMA PBF - PAIF/CRAS/CREAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.008 - 31900400 - 08.02.0028 - 296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/11/2018 2088 1013 2.862,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 19/11/2018 2096 985 1.288,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 80196 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/53

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 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2098 822 366,69

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2099 1018 1.440,35

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2100 1018 2.550,40

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 315 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2018 2101 1018 2.714,62

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 316 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2018*

Total da Unidade: 97.040,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/53

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2016 101 4.145,25

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2017 947 2.055,75

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 101/2018

REF.SETEMBRO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2028 947 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 101/2018

REF.SETEMBRO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 9.201,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2038 102 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2070 102 2.156,04

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 5.156,04

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/53

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
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	09/11/2018	2019	103	4.901,68
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.SETEMBRO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	09/11/2018	2034	103	1.439,58
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.SETEMBRO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	09/11/2018	2035	948	1.560,42
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 103/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	22/11/2018	2125	982	1.050,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 26,27 E 28/11/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 26,27 E 28/11/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.					
Total da Unidade:					8.951,68

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	09/11/2018	2018	631	4.539,60
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 104/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2027 631 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 104/2018

REF. SETEMBRO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 7.539,60

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1957 927 8.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

REF. NOTA FISCAL Nº 1336 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2018 1957 927 8.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

REF. NOTA FISCAL Nº 1336 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 01/11/2018 1959 894 500,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 445 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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/53

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

12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 01/11/2018 1960 902 40,40

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 444 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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 01/11/2018 1961 966 859,60

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 902/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 444 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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 902/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 1966 927 6.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 1966 927 6.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

ESTADO DA BAHIA

Página: 41/53

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 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 1967 960 18.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 959/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1338 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 959/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2018 1967 960 18.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 959/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1338 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 959/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 06/11/2018 1980 1025 106.123,66

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 990/2018

REF. OUTUBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 990/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 07/11/2018 1989 927 16.056,28

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

ESTADO DA BAHIA

Página: 42/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	07/11/2018	1989	927	16.056,28
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	07/11/2018	1990	959	10.643,72
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	07/11/2018	1990	959	10.643,72
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	09/11/2018	2020	870	4.245,30
--	--------------------	------------	------	-----	----------

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 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA 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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 43/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2036 870 3.000,00

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018

REF. SETEMBRO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 09/11/2018 2056 897 9.096,36

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 80 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 09/11/2018 2056 897 9.096,36

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 80 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 09/11/2018 2057 968 124.387,58

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 897/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 80 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 897/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 44/53

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

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 09/11/2018 2057 968 124.387,58

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 897/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 80 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 897/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/11/2018 2075 983 17.500,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/11/2018 2076 984 14.000,00

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 DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 192 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 13/11/2018 2079 984 5.000,00

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 DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 197 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS., TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2018 - CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 13/11/2018 2084 1025 2.115,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 990/2018

REF. OUTUBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 990/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 45/53

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 14/11/2018 2086 984 9.600,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 198 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2089 1051 717,82

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2090 1051 114,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2091 1051 114,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2092 1051 114,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 46/53

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

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 14/11/2018 2093 1051 128,83

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 16/11/2018 2094 1007 20.775,98

Licitação 018/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

REF.NOTA FISCAL Nº 491 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 19/11/2018 2097 1009 7.400,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 815/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 815/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2113 983 15.000,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 204 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2114 983 12.100,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 202 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 47/53

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2115 984 20.000,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 203 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 20/11/2018 2116 984 21.000,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 201 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03.434.720/0001-53 21/11/2018 2122 1052 160.128,30

Licitação 067/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2012 - CONTRATO Nº 105/2012., CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.099-57/2011.

REF.NOTA FISCAL Nº 871 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2012 - CONTRATO Nº 105/2012., CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.099-57/2011.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 22/11/2018 2126 984 7.000,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 210 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA 06.243.622/0001-27 23/11/2018 2129 1053 27.310,00

Licitação 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014., ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

REF.NOTA FISCAL Nº 711 - 5ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014., ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 48/53

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 26/11/2018 2131 984 13.000,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 211 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 27/11/2018 2141 983 5.600,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 213 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 27/11/2018 2142 1010 22.698,32

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 152/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 212 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 152/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/11/2018 2152 908 7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1406 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 28/11/2018 2157 984 5.000,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 215 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 49/53

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2166 959 6.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2166 959 6.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28). *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 927/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/11/2018 2167 894 1.301,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 450 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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/11/2018 2168 971 799,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 894/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 450 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 POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 894/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 50/53

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 30/11/2018 2169 983 20.000,00

Licitação 046/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 218 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS 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 NO VALOR DE R\$ 186.276,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 30/11/2018 2170 984 32.000,00

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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 216 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 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 30/11/2018 2173 1010 3.900,00

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 152/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 217 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 152/2018 NO VALOR DE R\$ 344.400,00).

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2181 908 1.060,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 2182 1027 1.940,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 908/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 908/2018

Total da Unidade: 966.534,15

ESTADO DA BAHIA

Página: 51/53

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

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2021 106 1.049,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2032 106 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 4.049,40

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2022 107 954,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2022 107 954,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2033 107 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 52/53

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 2033 107 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 09/11/2018 2054 858 5.850,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 177 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 09/11/2018 2054 858 5.850,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 177 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

14.14.27.812.005 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 23/11/2018 2128 1011 59.118,91

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 239 - 6ª MEDIÇÃO - 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 53/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.812.005 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	23/11/2018	2128	1011	59.118,91
-----------------------------------	--------------------	------------	------	------	-----------

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 239 - 6ª MEDIÇÃO - 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:	137.845,82
-------------------	------------

Quantidade de Registros: 247

Total Geral:	3.298.044,66
--------------	--------------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 574 288 32,63

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 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018

REF. OUTUBRO/2018 - 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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 574 288 32,63

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 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018

REF. OUTUBRO/2018 - 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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 575 315 115.289,63

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 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2018

REF. OUTUBRO/2018 - 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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 07/11/2018 575 315 115.289,63

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 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2018

REF. OUTUBRO/2018 - 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 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2018

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 576 277 34.821,60

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.512 (DIESEL S-10: 5.640 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.480 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/16

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/11/2018 576 277 34.821,60

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.512 (DIESEL S-10: 5.640 LITROS/R\$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.480 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 577 1 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) 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 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/11/2018 577 1 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) 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 2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 09/11/2018 578 305 1.500,00

Licitação 000 - 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: 3/16

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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUJZ 067.496.211-71 09/11/2018 578 305 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 09/11/2018 579 306 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 09/11/2018 579 306 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 09/11/2018 580 307 1.500,00

Licitação 000 - 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: 4/16

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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 09/11/2018 580 307 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 09/11/2018 581 124 1.500,00

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 09/11/2018 581 124 1.500,00

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

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.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 582 309 29.955,30

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 461 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.

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 BR/Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/16

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 582 309 29.955,30

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

REF.NOTA FISCAL N° 461 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 09/11/2018 583 274 4.892,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 - CONTRATO N° 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 197/2018

REF.NOTA FISCAL N° 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 - CONTRATO N° 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 197/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 09/11/2018 583 274 4.892,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 - CONTRATO N° 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 197/2018

REF.NOTA FISCAL N° 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 - CONTRATO N° 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 197/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 09/11/2018 583 274 4.892,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 - CONTRATO N° 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 197/2018

REF.NOTA FISCAL N° 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 - CONTRATO N° 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 197/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 09/11/2018 583 274 4.892,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 09/11/2018 584 310 15.936,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 09/11/2018 584 310 15.936,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 09/11/2018 585 230 4.755,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/16

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 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 09/11/2018 585 230 4.755,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 09/11/2018 586 312 3.295,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 09/11/2018 586 312 3.295,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 587 313 10.000,00

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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 460 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 587 313 10.000,00

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).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 460 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).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 587 313 10.000,00

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).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 460 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).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/11/2018 587 313 10.000,00

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).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 460 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).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2018

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/11/2018 588 239 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 78489 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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/11/2018 588 239 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 78489 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: 9/16

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 12/11/2018 589 234 588,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 12/11/2018 589 234 588,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 13/11/2018 590 300 687,13

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 13/11/2018 590 300 687,13

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/11/2018 591 317 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 22 E 23/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 22 E 23/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/11/2018 591 317 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 22 E 23/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 22 E 23/11/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	14/11/2018	592	301	1.400,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	14/11/2018	592	301	1.400,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	20/11/2018	593	312	6.900,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	20/11/2018	593	312	6.900,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

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 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 23/11/2018 594 314 15.395,80

Licitação 038/2018 - 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 480 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 23/11/2018 594 314 15.395,80

Licitação 038/2018 - 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 480 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2018*

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 27/11/2018 595 303 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 27/11/2018 595 303 1.500,00

Licitação 000 - 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: 12/16

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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUZ 067.496.211-71 27/11/2018 596 304 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUZ 067.496.211-71 27/11/2018 596 304 1.500,00

Licitação 000 - 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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 597 275 275,00

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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 597 275 275,00

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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 598 308 5.725,00

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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

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 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/11/2018 598 308 5.725,00

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., PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018 - CONTRATO N° 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 275/2018

REF.NOTA FISCAL N° 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018 - CONTRATO N° 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 275/2018*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2018 599 309 24.496,80

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

REF.NOTA FISCAL N° 481 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2018 599 309 24.496,80

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

REF.NOTA FISCAL N° 481 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2018 600 309 21.000,50

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

REF.NOTA FISCAL N° 484 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2018 600 309 21.000,50

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

REF.NOTA FISCAL N° 484 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - CONTRATO N° 001/2018.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 14/16

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/11/2018	601	302	700,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 29 E 30/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 29 E 30/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/11/2018	601	302	700,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 29 E 30/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 29 E 30/11/2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2018	602	1	33.255,30
--	--------------------	------------	-----	---	-----------

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 2018.

REF. OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) 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 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2018	602	1	33.255,30
--	--------------------	------------	-----	---	-----------

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 2018.

REF. OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) 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 2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/11/2018	603	308	6.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 15/16

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/11/2018 603 308 6.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1407 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 604 10 60,90

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 2018.

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2018 604 10 60,90

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 2018.

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

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 605 287 412,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

REF. OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2018 605 287 412,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

REF. OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

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 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2018	606	316	9.376,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018					
REF. OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2018	606	316	9.376,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018					
REF. OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018					
Total da Unidade:					748.049,18
Quantidade de Registros: 70					Total Geral: 748.049,18