DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/itaguacudabahia/



## ESTADO DA BAHIA

## 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 184 | | | 3.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 184 | | | 3.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | 185 | | | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | 185 | | | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | 186 | | | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | 186 | | | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 030.309.835-01 | 12/07/2019 | 187 | | | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 030.309.835-01 | 12/07/2019 | 187 | | | 1.500,00 |

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

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 Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 01/07/2019 | 188 | | | 26.362,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 01/07/2019 | 188 | | | 26.362,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 22/07/2019 | 191 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 22/07/2019 | 191 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 01/07/2019 | 192 | | 038/2018 | -49,58 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 01/07/2019 | 192 | | 038/2018 | -49,58 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 197 | | | 6.000,60 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 197 | | | 6.000,60 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 198 | 138/2016 | 021/2016 | 234.770,83 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 198 | 138/2016 | 021/2016 | 234.770,83 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016. | | | | | | |

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 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** | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 199 | 138/2016 | 021/2016 | 547.798,60 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 199 | 138/2016 | 021/2016 | 547.798,60 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 200 | 164/2018 | 050/2018 | 30.213,55 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 200 | 164/2018 | 050/2018 | 30.213,55 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 201 | 164/2018 | 050/2018 | 68.231,68 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 201 | 164/2018 | 050/2018 | 68.231,68 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 202 | RP - 009/201 | 022/2019 | 10.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 202 | RP - 009/201 | 022/2019 | 10.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 203 | RP - 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 203 | RP - 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 204 | RP - 009/201 | 022/2019 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 204 | RP - 009/201 | 022/2019 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 205 | RP - 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50** | | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 30/07/2019 | 205 | RP - 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 206 | RP- 009/201 | 022/2019 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 206 | RP- 009/201 | 022/2019 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 207 | RP- 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 207 | RP- 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 208 | RP- 009/201 | 022/2019 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. | | | | | | |

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 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 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 208 | \RP- 009/201 | 022/2019 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 209 | \RP- 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 30/07/2019 | 209 | \RP- 009/201 | 022/2019 | 1.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 210 | 164/2018 | 050/2018 | 2.266,60 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 210 | 164/2018 | 050/2018 | 2.266,60 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 211 | 165/2018 | 001/2018 | 309.644,46 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 211 | 165/2018 | 001/2018 | 309.644,46 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 212 | 165/2018 | 001/2018 | 722.503,73 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 01/07/2019 | 212 | 165/2018 | 001/2018 | 722.503,73 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

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 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 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 08/07/2019 | 213 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 09/07/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 08/07/2019 | 213 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 09/07/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 15/07/2019 | 214 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 15/07/2019 | 214 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 215 | 095/2018 | 022/2018 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 215 | 095/2018 | 022/2018 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 215 | 095/2018 | 022/2018 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 215 | 095/2018 | 022/2018 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019* | | | | | | |

**Total da Unidade:** **4.054.784,94**

**Quantidade de Registros: 54**

**Total Geral:** **4.054.784,94**

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

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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 02/07/2019 | 547 | | | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 02,03,04 E 05/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 24/07/2019 | 572 | | | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 08/07/2019 | 597 | | | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 09,10,11 E 12/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 15/07/2019 | 598 | | | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **7.500,00** |
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | 05.418.104/0001-34 | 17/07/2019 | 524 | 097/2019 | 076/2019 | 27.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2019 - CONTRATO Nº 097/2019. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2019 | 535 | | | 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 536 | | | 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 537 | | | 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2019 | 538 | | | 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. | | | | | | |

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

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 539 | | | 1.200,00 |
| 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 540 | | | 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 541 | | | 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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA | 664.511.325-00 | 23/07/2019 | 544 | | | 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 24,25 E 26/07/2019 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 01/07/2019 | 577 | | | 10.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2019* | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDAD | 10.613.919/0001-04 | 01/07/2019 | 578 | | | 6.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| EMANUEL BATISTA DA ROCHA | 15.299.211/0001-44 | 01/07/2019 | 588 | | | 6.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 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 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO; | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **56.410,00** |
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 11/07/2019 | 548 | | | 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 12/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |

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

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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 23/07/2019 | 549 | | | 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 24,25 E 26/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 29/07/2019 | 575 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30,31/07, 01 E 02/08/2019 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃ( | 02.839.639/0001-90 | 01/07/2019 | 593 | | | 300.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 136/2019 | | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 02/07/2019 | 599 | | | 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 03,04 E 05/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 15/07/2019 | 600 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **305.250,00** |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905200 - 9.2.0015 - 163** | | | | | | |
| MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D | 06.020.318/0001-10 | 01/07/2019 | 201 | | | -196.094,21 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0019 - 19** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 518 | 090/2019 | 019/2019 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0019 - 19** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 519 | 090/2019 | 019/2019 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/ | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 527 | | | 150.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2019* | | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 31901100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 528 | | | 90.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 529 | | | 150.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19** | | | | | | |
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA | 00.122.380/0001-37 | 01/07/2019 | 531 | 096/2018 | 023/2018 | 2.826,75 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19** | | | | | | |
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 01/07/2019 | 532 | 068/2018 | 013/2018 | 11.016,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO). | | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 533 | 132/2018 | 040/2018 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/201* | | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 534 | 073/2017. | 006/2017 | 50.000,00 |
| 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 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152** | | | | | | |
| MERCADO FLORIANO EIRELI | 29.356.228/0001-09 | 03/07/2019 | 551 | )02/2019 ARF | 008/2019 | 33.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 409/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 552 | 073/2017. | 006/2017 | 83.200,00 |
| 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 (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04** | | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 11/07/2019 | 555 | 059/2019 | 014/2019 | 50.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2019* | | | | | | |

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**

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 557 | 118/2018 | 003/2018 | 78.437,69 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018. | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 558 | 118/2018 | 003/2018 | 117.656,52 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018. | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 583 | 090/2019 | 019/2019 | 33.390,54 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Ni 521/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 584 | 090/2019 | 019/2019 | 21.927,02 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 520/2019* | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| KML - AUTO PEÇAS LTDA | 07.215.369/0001-60 | 01/07/2019 | 585 | 134/2018 | 041/2018 | 16.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 170.196,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 24.08.2019). | | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25** | | | | | | |
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 10/07/2019 | 587 | | | 303,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **686.663,31** |
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 364 | 051/2019 | 045/2019 | -14,30 |
| ANULAÇÃO | | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05** | | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 01/07/2019 | 369 | 109/2018 | 025/2018 | -2.435,00 |
| 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

## 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 - 31900400 - 9.2.0029 - 352** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 530 | | | 10.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2019. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 01/07/2019 | 559 | | | 2.602,50 |
| 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. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 01/07/2019 | 560 | | | 2.422,50 |
| 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. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 01/07/2019 | 561 | | | 2.572,50 |
| 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. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 562 | | | 2.000,65 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINICULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 563 | | | 2.999,70 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINICULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 564 | | | 3.000,50 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354** | | | | | | |
| FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA | 219.953.115-53 | 04/07/2019 | 565 | | | 2.100,00 |
| 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 05,08,09,10,11 E 12/07/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354** | | | | | | |
| FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA | 219.953.115-53 | 22/07/2019 | 566 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250** | | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 567 | 059/2019 | 014/2019 | 2.700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2019* | | | | | | |

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

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 - 8.2.0028 - 250** | | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 568 | | | 2.000,75 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 569 | | | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2019* | | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05** | | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 01/07/2019 | 586 | | | 2.775,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS 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. | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05** | | | | | | |
| WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX | 11.734.323/0002-06 | 01/07/2019 | 589 | | | 7.476,21 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **46.601,01** |
| **08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 05/07/2019 | 545 | | | 1.750,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09,10,11 E 12/07/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 19/07/2019 | 546 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22,23,24 E 25/07/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 580 | 059/2019 | 014/2019 | 80.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 306/2019* | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **83.150,00** |
| **09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 23/07/2019 | 573 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019. | | | | | | |

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

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 29/07/2019 | 574 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 30,31/07,01 E 02/08/2019. | | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 02/07/2019 | 596 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 03,04 E 05/07/2019. | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **3.500,00** |
| **10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 10/07/2019 | 570 | | | 700,00 |
| 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 11 E 12/07/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 29/07/2019 | 571 | | | 700,00 |
| 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 30 E 31/07/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **1.400,00** |
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA | 16.940.854/0001-98 | 01/07/2019 | 498 | 338/2014. | 057/2014 | -10.626,97 |
| ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA | 16.940.854/0001-98 | 01/07/2019 | 499 | 338/2014. | 057/2014 | -15.940,45 |
| ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR | | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | 542 | 073/2019 | 016/2019 | 100.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019* | | | | | | |

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

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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2019 | 543 | | | 260.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019* | | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 03/07/2019 | 550 | 087/2019 | 015/2019 | 100.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019* | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 553 | | 001/2019 | 8.920,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 480/2019* | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 554 | | 001/2019 | 13.380,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2019* | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33909300 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01.227.588/0001-83 | 17/07/2019 | 556 | | | 14.496,21 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012. | | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 579 | 059/2019 | 014/2019 | 100.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 302/2019* | | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 10/07/2019 | 581 | 087/2019 | 015/2019 | 60.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019* | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 582 | 091/2019 | 020/2019 | 13.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO POVADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 25.063,71). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMENHO Nº 522/2019* | | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 09/07/2019 | 590 | 088/2019 | 015/2019 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019* | | | | | | |

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**

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| W.R.W - CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 01/07/2019 | 591 | 338/2014. | 057/2014 | 10.626,97 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.*REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR NO EMPENHO Nº 498/2019* | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| W.R.W - CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 01/07/2019 | 592 | 338/2014. | 057/2014 | 15.940,45 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013. *REGULARIZAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR NO EMPENHO Nº 499/2019* | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ( | 25.530.385/0001-20 | 01/07/2019 | 594 | 103/2018 | 001/2018 | 242.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA O POVOADO DE VARZEA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE PLACAS PASSANDO POR CANAÃ ATÉ O KM 30,03 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 103/2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001226/2017-71 - CONVÊNIO SICONV Nº 862186/2017 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.517.875,52). | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | | |
| LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ( | 25.530.385/0001-20 | 01/07/2019 | 595 | 103/2018 | 001/2018 | 363.600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA O POVOADO DE VARZEA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE PLACAS PASSANDO POR CANAÃ ATÉ O KM 30,03 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 103/2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001226/2017-71 - CONVÊNIO SICONV Nº 862186/2017 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.517.875,52). | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **1.295.796,21** |
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 576 | )01/2019 ARF | 009/2019 | 40.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019* | | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 576 | )01/2019 ARF | 009/2019 | 40.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019* | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **80.000,00** |

**Quantidade de Registros: 83** **Total Geral: 2.566.270,53**

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.

Página: 1/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 10/07/2019 | 333 | 3 | 3.000,00 |
| REF.MAIOI/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 10/07/2019 | 333 | 3 | 3.000,00 |
| REF.MAIOI/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 17/07/2019 | 334 | 3 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 17/07/2019 | 334 | 3 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 335 | 3 | 55.062,26 |
| REF.JUNHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 335 | 3 | 55.062,26 |
| REF.JUNHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 336 | 3 | 85.698,64 |
| REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 336 | 3 | 85.698,64 |
| REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 337 | 180 | 38.999,65 |
| REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 337 | 180 | 38.999,65 |
| REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 339 | 127 | 15.172,00 |
| REF.MAIO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 339 | 127 | 15.172,00 |
| REF.MAIO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 341 | 8 | 23.145,20 |
| REF.JUNHO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 2/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 341 | 8 | 23.145,20 |
| REF.JUNHO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 342 | 8 | 22.502,92 |
| REF.MAIO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 342 | 8 | 22.502,92 |
| REF.MAIO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 344 | 11 | 15.172,00 |
| REF.JUNHO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 344 | 11 | 15.172,00 |
| REF.JUNHO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 30/07/2019 | 345 | 135 | 1.650,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ANTONIO ROMUALDO DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENV | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 30/07/2019 | 345 | 135 | 1.650,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ANTONIO ROMUALDO DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENV | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 346 | 135 | 7.119,00 |
| REF.MAIO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 346 | 135 | 7.119,00 |
| REF.MAIO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 347 | 135 | 15.969,54 |
| REF.MAIO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DE | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 347 | 135 | 15.969,54 |
| REF.MAIO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DE | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 348 | 135 | 15.679,78 |
| REF.JUNHO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 348 | 135 | 15.679,78 |
| REF.JUNHO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 3/13

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 349 | 135 | 7.651,27 |
| REF.JUNHO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADC | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 349 | 135 | 7.651,27 |
| REF.JUNHO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADC | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 350 | 135 | 32.247,38 |
| REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 350 | 135 | 32.247,38 |
| REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 351 | 181 | 79.695,75 |
| REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | 351 | 181 | 79.695,75 |
| REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 352 | 181 | 112.056,48 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AC | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | 352 | 181 | 112.056,48 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AC | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | 353 | 182 | 15.552,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | 353 | 182 | 15.552,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 23/07/2019 | 354 | 182 | 26.990,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 23/07/2019 | 354 | 182 | 26.990,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | 355 | 148 | 1.980,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 4/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | 355 | 148 | 1.980,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | 356 | 183 | 23.179,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | 356 | 183 | 23.179,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | 357 | 183 | 12.505,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | 357 | 183 | 12.505,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 30/07/2019 | 358 | 183 | 7.003,70 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 30/07/2019 | 358 | 183 | 7.003,70 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 22/07/2019 | 359 | 184 | 3.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0063 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 22/07/2019 | 359 | 184 | 3.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0063 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | 360 | 174 | 12.910,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | 360 | 174 | 12.910,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | 360 | 174 | 12.910,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | 360 | 174 | 12.910,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 5/13

## ESTADO DA BAHIA
## 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 - 9.2.0014 - 52** | | | | | |
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | 361 | 186 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52** | | | | | |
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | 361 | 186 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52** | | | | | |
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 030.309.835-01 | 12/07/2019 | 362 | 187 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52** | | | | | |
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 030.309.835-01 | 12/07/2019 | 362 | 187 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2019 | 364 | 188 | 26.362,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2019 | 364 | 188 | 26.362,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 365 | 84 | 1.182,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86744 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 365 | 84 | 1.182,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86744 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 01/07/2019 | 366 | 56 | 900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 01/07/2019 | 366 | 56 | 900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 01/07/2019 | 366 | 56 | 900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 01/07/2019 | 366 | 56 | 900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 10/07/2019 | 367 | 189 | 3.430,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULAD | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

**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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 10/07/2019 | 367 | 189 | 3.430,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULAD. | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | 368 | 77 | 2.600,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | 368 | 77 | 2.600,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | 369 | 190 | 1.800,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | 369 | 190 | 1.800,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 004.386.325-67 | 10/07/2019 | 370 | 26 | 1.670,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 004.386.325-67 | 10/07/2019 | 370 | 26 | 1.670,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 22/07/2019 | 371 | 191 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 22/07/2019 | 371 | 191 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | 372 | 132 | 8.806,21 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | 372 | 132 | 8.806,21 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | 373 | 192 | 39.950,42 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | 373 | 192 | 39.950,42 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 7/13

## ESTADO DA BAHIA
## 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** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96** | | | | | |
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 11/07/2019 | 375 | 28 | 7.799,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 260 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96** | | | | | |
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 11/07/2019 | 375 | 28 | 7.799,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 260 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96** | | | | | |
| TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 31.650.496/0001-72 | 11/07/2019 | 376 | 162 | 25.660,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96** | | | | | |
| TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 31.650.496/0001-72 | 11/07/2019 | 376 | 162 | 25.660,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO | 018.186.685-48 | 12/07/2019 | 377 | 123 | 10.000,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97** | | | | | |
| NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO | 018.186.685-48 | 12/07/2019 | 377 | 123 | 10.000,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES | 013.929.425-27 | 10/07/2019 | 378 | 142 | 7.500,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S/ | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES | 013.929.425-27 | 10/07/2019 | 378 | 142 | 7.500,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S/ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | 379 | 104 | 3.800,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | 379 | 104 | 3.800,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | 380 | 104 | 4.200,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZ/ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | 380 | 104 | 4.200,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZ/ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 12/07/2019 | 381 | 103 | 2.300,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDAI | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 8/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 12/07/2019 | 381 | 103 | 2.300,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDAI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96** | | | | | |
| ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E | 32.565.658/0001-37 | 12/07/2019 | 382 | 92 | 6.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96** | | | | | |
| ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E | 32.565.658/0001-37 | 12/07/2019 | 382 | 92 | 6.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | 383 | 60 | 940,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | 383 | 60 | 940,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | 384 | 194 | 4.590,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | 384 | 194 | 4.590,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 08/07/2019 | 385 | 173 | 4.600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 08/07/2019 | 385 | 173 | 4.600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | 386 | 170 | 400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | 386 | 170 | 400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | 387 | 195 | 4.200,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93** | | | | | |
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | 387 | 195 | 4.200,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇ | | | | | |

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

**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 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | 388 | 75 | 940,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | 388 | 75 | 940,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | 389 | 196 | 4.590,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | 389 | 196 | 4.590,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZAI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | 390 | 197 | 6.000,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AME | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | 390 | 197 | 6.000,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AME | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | 391 | 16 | 153,51 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | 391 | 16 | 153,51 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2019 | 392 | 17 | 104,50 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF. | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2019 | 392 | 17 | 104,50 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF. | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | 395 | 198 | 234.770,83 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | 395 | 198 | 234.770,83 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | 396 | 199 | 547.798,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | 396 | 199 | 547.798,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2019 | 397 | 200 | 30.213,55 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2019 | 397 | 200 | 30.213,55 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2019 | 398 | 201 | 68.231,68 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2019 | 398 | 201 | 68.231,68 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2019 | 399 | 210 | 2.266,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2019 | 399 | 210 | 2.266,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 400 | 211 | 204.126,40 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 400 | 211 | 204.126,40 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 401 | 212 | 476.294,94 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 401 | 212 | 476.294,94 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 402 | 211 | 59.237,85 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 402 | 211 | 59.237,85 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 11/13

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 403 | 212 | 138.221,64 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 403 | 212 | 138.221,64 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 404 | 211 | 36.578,97 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 404 | 211 | 36.578,97 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 405 | 212 | 85.350,92 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 405 | 212 | 85.350,92 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 406 | 211 | 9.701,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 406 | 211 | 9.701,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 407 | 212 | 22.636,23 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 29/07/2019 | 407 | 212 | 22.636,23 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZ | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 08/07/2019 | 408 | 213 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 08/07/2019 | 408 | 213 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 15/07/2019 | 409 | 214 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |

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.

Página: 12/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 15/07/2019 | 409 | 214 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 410 | 174 | 5.300,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO N | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 410 | 174 | 5.300,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO N | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 410 | 174 | 5.300,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO N | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 410 | 174 | 5.300,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO N | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 411 | 215 | 670,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DEST | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 411 | 215 | 670,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DEST | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 411 | 215 | 670,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DEST | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 411 | 215 | 670,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DEST | | | | | |
| | | | **Total da Unidade:** | | **5.530.303,52** |
| **17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR | 26.571.435/0001-80 | 19/07/2019 | 393 | 111 | 771,37 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 13/13

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2019 | 394 | 111 | 13.878,27 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **14.649,64** |
| **Quantidade de Registros: 154** | | | | **Total Geral:** | **5.544.953,16** |

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

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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1151 | 35 | 12.880,20 |
| REF.MAIO/2019 - ALINE DOS SANTOS MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1158 | 35 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO I | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1161 | 35 | 4.990,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1176 | 35 | 10.385,20 |
| REF.JUNHO/2019 - ALINE DOS SANTOS MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1181 | 34 | 10.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VI | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1182 | 34 | 5.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E V | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1192 | 34 | 10.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E \ | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1193 | 34 | 5.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 02/07/2019 | 1242 | 547 | 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 24/07/2019 | 1295 | 572 | 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 | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 10/07/2019 | 1304 | 112 | 11.800,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8 | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 31/07/2019 | 1305 | 112 | 11.800,00 |
| ref.julho/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340 | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA | 040.261.915-32 | 10/07/2019 | 1326 | 445 | 3.000,00 |
| RF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 61 | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | 1346 | 457 | 7.990,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1790 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO C | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | 1346 | 457 | 7.990,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1790 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO C | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO I | 21.097.587/0001-79 | 01/07/2019 | 1348 | 229 | 1.996,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 335 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃ | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 10/07/2019 | 1356 | 124 | 862,00 |
| REF. JULHO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POL | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE | 03.450.527/0001-06 | 09/07/2019 | 1370 | 186 | 1.000,00 |
| REF. JULHO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRES | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 16/07/2019 | 1371 | 123 | 724,50 |
| CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 13ª COTA - ICMS. | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 23/07/2019 | 1372 | 123 | 724,50 |
| CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 14ª COTA - ICMS. | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 08/07/2019 | 1384 | 597 | 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 15/07/2019 | 1385 | 598 | 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 | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **116.642,40** |
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1142 | 36 | 1.317,36 |
| REF.JULHO/2019 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEVID DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1143 | 36 | 10.371,10 |
| REF.JULHO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1148 | 36 | 8.602,00 |
| REF.MAIO/2019 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AC | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1156 | 61 | 5.792,00 |
| REF.JUNHO/2019 - CINTIA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1162 | 36 | 11.666,60 |
| REF.JUNHO/2019 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS / | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1165 | 61 | 39.628,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCU | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1167 | 36 | 3.013,20 |
| REF.JUNHO/2019 - SERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | 1170 | 36 | 10.371,10 |
| REF.JUNHO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | 1173 | 36 | 5.389,20 |
| REF.JUNHO/2019 - GEOVANA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1185 | 36 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1197 | 36 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SE | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2019 | 1214 | 535 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191631 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 1215 | 536 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191671 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 1216 | 537 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191684 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2019 | 1217 | 538 | 600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191630 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UN | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 1218 | 539 | 1.200,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191685 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UN | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 1219 | 540 | 600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191683 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UN | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 15/07/2019 | 1220 | 541 | 600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191670 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UN | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA | 664.511.325-00 | 23/07/2019 | 1239 | 544 | 1.050,00 |
| 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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 01/07/2019 | 1248 | 255 | 4.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 076 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕE | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2019 | 1289 | 202 | 665,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191628 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORME | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 01/07/2019 | 1290 | 202 | 665,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191535 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORME | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2019 | 1291 | 203 | 610,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191627 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO D | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 01/07/2019 | 1292 | 203 | 610,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20191534 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO D | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 10/07/2019 | 1299 | 111 | 4.580,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 19/07/2019 | 1300 | 111 | 4.580,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 30/07/2019 | 1301 | 111 | 4.580,00 |
| REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | 05.418.104/0001-34 | 23/07/2019 | 1310 | 524 | 4.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 397 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NE | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 30/07/2019 | 1311 | 126 | 500,00 |
| REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCUL | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 30/07/2019 | 1312 | 577 | 9.453,66 |
| REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCUL | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S | 10.613.919/0001-04 | 11/07/2019 | 1316 | 578 | 6.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 231 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 01/07/2019 | 1317 | 150 | 5.850,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 17347 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 01/07/2019 | 1317 | 150 | 5.850,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 17347 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 1318 | 372 | 497,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86748 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 1319 | 372 | 497,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86747 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 1320 | 372 | 1.977,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86743 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 14.976.682/0001-87 | 01/07/2019 | 1321 | 166 | 15.825,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 5525 - JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 14.976.682/0001-87 | 01/07/2019 | 1321 | 166 | 15.825,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 5525 - JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | 13.433.822/0001-08 | 01/07/2019 | 1322 | 199 | 7.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 058 - MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 10/07/2019 | 1324 | 108 | 5.800,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIR | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JUSCELINO MENDES DA SILVA | 164.388.415-87 | 10/07/2019 | 1325 | 110 | 6.237,00 |
| RF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EMANUEL BATISTA DA ROCHA | 15.299.211/0001-44 | 10/07/2019 | 1360 | 588 | 6.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 066 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EDCARLOS RIBEIRO MARTINS | 470.884.605-30 | 10/07/2019 | 1367 | 109 | 4.580,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576 | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 1368 | 372 | 497,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86747 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **226.740,02** |
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 01/07/2019 | 857 | 257 | 224,29 |
| REF. 1ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECR | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 09/07/2019 | 880 | 115 | 6.490,09 |
| REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2019 | 881 | 115 | 4.153,25 |
| REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2019 | 882 | 115 | 0,57 |
| REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2019 | 883 | 118 | 41,04 |
| REF. 1ª COTA DO CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN/ | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 17/07/2019 | 939 | 257 | 10,82 |
| REF. 1ª COTA DO CFM. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 19/07/2019 | 967 | 115 | 1.495,59 |
| 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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 19/07/2019 | 970 | 115 | 0,52 |
| REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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**
Relação de Liquidações

Página: 7/24

**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 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 24/07/2019 | 990 | 257 | 227,19 |
| REF. 1ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 25/07/2019 | 991 | 257 | 2,36 |
| REF. 2ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | 992 | 115 | 4.144,85 |
| REF. 4ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | 993 | 115 | 0,04 |
| REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | 994 | 257 | 269,51 |
| REF. 2ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECR | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1146 | 37 | 2.495,00 |
| REF.JUNHO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AC | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1154 | 37 | 7.035,90 |
| REF.MAIO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL | | | | | |
| **04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1159 | 38 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1160 | 37 | 8.550,31 |
| REF.JUNHO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1179 | 37 | 7.035,90 |
| REF.JUNHO/2019 - MARIANA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1186 | 37 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONAD | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1198 | 37 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONA | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/07/2019 | 1234 | 368 | 960,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 11/07/2019 | 1243 | 548 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 23/07/2019 | 1244 | 549 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA | 010.350.765-51 | 15/07/2019 | 1245 | 307 | 998,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO CO | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 15/07/2019 | 1249 | 368 | 960,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2019 | 1281 | 78 | 173,06 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 29/07/2019 | 1298 | 575 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 04/07/2019 | 1302 | 115 | 2.131,38 |
| REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RCL MAIO/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDAD | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | 1303 | 115 | 2.134,65 |
| REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RCL JUNHO/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE IND | 28.741.088/0001-11 | 23/07/2019 | 1309 | 238 | 4.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 6 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂM | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFO | 09.424.241/0001-32 | 10/07/2019 | 1315 | 379 | 5.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1211 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/07/2019 | 1344 | 368 | 960,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | 1354 | 78 | 573,05 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2019 | 1355 | 136 | 19.552,95 |
| DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2019 | 1357 | 115 | 1.407,26 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2019 | 1358 | 115 | 548,82 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2019 | 1359 | 115 | 11,26 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2019 | 1361 | 593 | 16.170,34 |
| DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/07/2019 | 1369 | 78 | 101,80 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | 1373 | 77 | 123,03 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/07/2019 | 1378 | 215 | 10,18 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 02/07/2019 | 1386 | 599 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 15/07/2019 | 1387 | 600 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN | 13.504.675/0001-10 | 12/07/2019 | 1388 | 401 | 1.639,04 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN | 13.504.675/0001-10 | 03/07/2019 | 1389 | 401 | 5.750,19 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 19/07/2019 | 1392 | 119 | 6.755,74 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXEI | | | | | |

**Total da Unidade: 126.387,98**

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**
Relação de Liquidações



| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1126 | 64 | 2.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1127 | 527 | 146.110,66 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1128 | 43 | 28.937,02 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1129 | 41 | 17.846,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1130 | 41 | 8.241,20 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1131 | 528 | 36.726,04 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1132 | 528 | 10.476,67 |
| REF.JULHO/2019 - UILTON DA SILVA ARAUJO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECF | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | 1133 | 42 | 457.577,86 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1134 | 42 | 458.247,17 |
| REF.JULHO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAI | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1135 | 425 | 84.380,84 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1136 | 425 | 95.059,37 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1137 | 529 | 9.235,13 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | 1138 | 43 | 127.514,61 |
| REF.JUNHO/2019 - BRUNO PEREIRA DA SILVA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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**
Relação de Liquidações



| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1139 | 43 | 132.567,49 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA | 00.122.380/0001-37 | 01/07/2019 | 1203 | 398 | 1.892,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNI | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA | 00.122.380/0001-37 | 01/07/2019 | 1204 | 531 | 2.826,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.333 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 10/07/2019 | 1205 | 532 | 506,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2864 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 10/07/2019 | 1206 | 532 | 7.760,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2867 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 10/07/2019 | 1207 | 532 | 2.750,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2869 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1208 | 40 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 1209 | 198 | 1.126,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86746 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 01/07/2019 | 1210 | 533 | 353,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 86746 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1211 | 495 | 8.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1801 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 04/07/2019 | 1212 | 495 | 42.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1793 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 04/07/2019 | 1213 | 534 | 3.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001793 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152** | | | | | |
| MERCADO FLORIANO EIRELI | 29.356.228/0001-09 | 04/07/2019 | 1255 | 409 | 27.169,40 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152**<br>MERCADO FLORIANO EIRELI | 29.356.228/0001-09 | 03/07/2019 | 1256 | 551 | 19.645,60 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 31/07/2019 | 1257 | 552 | 15.200,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1846 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | 1258 | 552 | 67.800,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1785 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04**<br>HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 11/07/2019 | 1261 | 477 | 3.179,45 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.573 (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.224 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04**<br>HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 11/07/2019 | 1262 | 555 | 23.977,35 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.573 (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.224 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137**<br>TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET( | 23.643.827/0001-19 | 25/07/2019 | 1264 | 557 | 78.437,69 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 344 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137**<br>TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET( | 23.643.827/0001-19 | 25/07/2019 | 1265 | 558 | 117.656,52 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 344 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | 1314 | 455 | 3.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1812 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | 1314 | 455 | 3.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1812 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1335 | 521 | 1.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1336 | 583 | 33.390,54 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1337 | 520 | 1.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**<br>SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1338 | 584 | 21.927,02 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| KML - AUTO PEÇAS LTDA | 07.215.369/0001-60 | 10/07/2019 | 1339 | 585 | 15.502,02 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 459 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 10/07/2019 | 1341 | 375 | 1.300,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFA | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 10/07/2019 | 1342 | 587 | 303,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFA | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| KAMILA PÍRES DE CARVALHO | 033.418.435-58 | 11/07/2019 | 1365 | 204 | 873,50 |
| REF.MARÇO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO P | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| KAMILA PÍRES DE CARVALHO | 033.418.435-58 | 11/07/2019 | 1366 | 204 | 873,00 |
| REF.ABRIL/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PAI | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | 1375 | 79 | 117,49 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | 1376 | 80 | 81,98 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 12/07/2019 | 1377 | 80 | 91,62 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 17/07/2019 | 1379 | 407 | 19,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF. | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **2.125.480,39** |
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1140 | 72 | 2.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1141 | 530 | 994,00 |
| REF.JUNHO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1144 | 51 | 7.188,00 |
| REF.JULHO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1147 | 51 | 12.522,00 |
| REF.MAIO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1157 | 51 | 12.522,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1166 | 314 | 19.482,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | 1171 | 51 | 7.520,63 |
| REF.JUNHO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1184 | 51 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1195 | 51 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| JASON FERREIRA DA SILVA - ME | 06.982.626/0001-27 | 11/07/2019 | 1235 | 449 | 2.500,44 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.090 (SALDO FINAL) DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATEN | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA | 130.159.155-68 | 10/07/2019 | 1236 | 248 | 540,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA | 130.159.155-68 | 10/07/2019 | 1237 | 248 | 540,00 |
| REF.JULHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO T | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA | 717.935.185-72 | 10/07/2019 | 1238 | 100 | 1.084,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 771.140.435-20 | 11/07/2019 | 1246 | 101 | 1.200,00 |
| REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FU | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 771.140.435-20 | 11/07/2019 | 1247 | 101 | 1.200,00 |
| REF.JULHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FU | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2019 | 1269 | 478 | 3.502,08 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.570 (GASOLINA ADITIVADA: 768 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 1270 | 452 | 7.350,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001775 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VIN | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 01/07/2019 | 1270 | 452 | 7.350,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001775 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VIN | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 03/07/2019 | 1271 | 559 | 2.602,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 035 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇ | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 03/07/2019 | 1272 | 560 | 2.422,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 034 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇ | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 10/07/2019 | 1273 | 561 | 2.572,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 036 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇ | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 1274 | 562 | 2.000,65 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 059 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 1275 | 563 | 2.999,70 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 061 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 1276 | 564 | 3.000,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 062 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS VINCUL | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | 1277 | 454 | 4.560,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001789 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | 1277 | 454 | 4.560,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001789 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 1278 | 296 | 2.804,40 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.571 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354** | | | | | |
| FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA | 219.953.115-53 | 04/07/2019 | 1279 | 565 | 2.100,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 16/24

## ESTADO DA BAHIA
## 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 - 33901400 - 9.2.0029 - 354** | | | | | |
| FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA | 219.953.115-53 | 22/07/2019 | 1282 | 566 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 23/07/2019 | 1283 | 362 | 5.800,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.088 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO C | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 1284 | 476 | 49,28 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.572 (GASOLINA COMUM: 585 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUST | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 1285 | 567 | 2.618,32 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.572 (GASOLINA COMUM: 585 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUST | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 01/07/2019 | 1286 | 568 | 2.000,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 060 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1287 | 430 | 1.758,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1288 | 569 | 2.234,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 10/07/2019 | 1340 | 586 | 2.775,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 038 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVE | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX | 11.734.323/0002-06 | 01/07/2019 | 1349 | 589 | 7.476,21 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 204 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 10/07/2019 | 1380 | 82 | 40,72 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/07/2019 | 1381 | 82 | 10,18 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 10/07/2019 | 1382 | 82 | 40,72 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 18/07/2019 | 1383 | 82 | 20,36 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇAFELIZ BANCO DO BRASIL. | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
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** | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 11/07/2019 | 1390 | 206 | 1.200,00 |
| REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05** | | | | | |
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 11/07/2019 | 1391 | 206 | 1.100,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **151.641,44** |
| **08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE** | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1150 | 52 | 7.704,56 |
| REF.MAIO/2019 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO I | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | 1164 | 52 | 998,00 |
| REF.JUNHO/2019 - DANIEL DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVO | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1175 | 52 | 6.706,56 |
| REF.JUNHO/2019 - DOUGLAS MARTINS MIRANDA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1183 | 52 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E C | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1194 | 52 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 05/07/2019 | 1240 | 545 | 1.750,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 19/07/2019 | 1241 | 546 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 1329 | 306 | 13.218,70 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.567 (GASOLINA ADITIVADA: 1.135 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTI | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 01/07/2019 | 1330 | 580 | 40.804,90 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.567 (GASOLINA ADITIVADA: 1.135 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTI | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **78.582,72** |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 18/24

## ESTADO DA BAHIA
## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1149 | 53 | 2.255,48 |
| REF.MAIO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1174 | 53 | 3.902,18 |
| REF.JUNHO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL/ | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1191 | 53 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1202 | 53 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 23/07/2019 | 1296 | 573 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 29/07/2019 | 1297 | 574 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 02/07/2019 | 1364 | 596 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **15.657,66** |
| **10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1153 | 54 | 5.987,68 |
| REF.MAIO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1178 | 54 | 5.987,68 |
| REF.JUNHO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1189 | 54 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIV( | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1200 | 54 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETI | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 10/07/2019 | 1293 | 570 | 700,00 |
| DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/B | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 29/07/2019 | 1294 | 571 | 700,00 |
| DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/B | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA | 056.376.395-74 | 10/07/2019 | 1323 | 165 | 3.000,00 |
| RF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATEN | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **22.375,36** |
| **11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES** | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1152 | 55 | 3.828,80 |
| REF.MAIO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DES | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1168 | 55 | 2.232,00 |
| REF.JUNHO/2019 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1169 | 55 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1177 | 55 | 1.596,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ELIANA DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **10.657,60** |
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA | 16.940.854/0001-98 | 01/07/2019 | 1077 | 498 | -10.626,97 |
| ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA | 16.940.854/0001-98 | 01/07/2019 | 1078 | 499 | -15.940,45 |
| ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | 1145 | 56 | 11.842,84 |
| REF.JULHO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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**
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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1155 | 56 | 1.447,10 |
| REF.MAIO/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENV( | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | 1172 | 56 | 12.142,24 |
| REF.JUNHO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1180 | 56 | 2.445,10 |
| REF.JUNHO/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1190 | 56 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1201 | 56 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 04/07/2019 | 1221 | 525 | 10.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 331 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | 1222 | 525 | 10.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | 1223 | 542 | 13.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 11/07/2019 | 1224 | 542 | 15.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 336 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 11/07/2019 | 1225 | 542 | 10.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 11/07/2019 | 1226 | 542 | 8.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 335 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 12/07/2019 | 1227 | 542 | 2.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 339 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 12/07/2019 | 1228 | 542 | 3.600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 338 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 12/07/2019 | 1229 | 542 | 4.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 17/07/2019 | 1230 | 542 | 6.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 342 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 17/07/2019 | 1231 | 542 | 8.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 341 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2019 | 1232 | 125 | 39.816,45 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2019 | 1233 | 543 | 59.910,34 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 03/07/2019 | 1250 | 511 | 5.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 03/07/2019 | 1251 | 550 | 17.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 11/07/2019 | 1252 | 550 | 18.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 11/07/2019 | 1253 | 550 | 26.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 24/07/2019 | 1254 | 550 | 25.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 1259 | 553 | 8.920,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | 1260 | 554 | 13.380,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33909300 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01.227.588/0001-83 | 17/07/2019 | 1263 | 556 | 14.496,21 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PI | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | 1313 | 456 | 7.980,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001811 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | 1313 | 456 | 7.980,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001811 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | 1327 | 302 | 24.378,70 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.569 (BIODIESEL: 8.575 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | 1328 | 579 | 5.719,55 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.569 (BIODIESEL: 8.575 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 10/07/2019 | 1331 | 550 | 14.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/ | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 10/07/2019 | 1332 | 581 | 30.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/ | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1333 | 522 | 5.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1800 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | 1334 | 582 | 13.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001800 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDC | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2019 | 1347 | 439 | 133.684,16 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 09/07/2019 | 1350 | 515 | 5.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 09/07/2019 | 1351 | 590 | 2.410,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| W.R.W - CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 01/07/2019 | 1352 | 591 | 10.626,97 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| W.R.W - CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 01/07/2019 | 1353 | 592 | 15.940,45 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM | 25.530.385/0001-20 | 10/07/2019 | 1362 | 594 | 242.400,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 178 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECH | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244** | | | | | |
| LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM | 25.530.385/0001-20 | 10/07/2019 | 1363 | 595 | 363.600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 178 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECH | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **1.208.052,69** |
| **13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV** | | | | | |
| **13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 01/07/2019 | 1163 | 57 | 1.297,40 |
| REF.JUNHO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A | | | | | |
| **13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1187 | 57 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - JOSE EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISS | | | | | |
| **13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1196 | 57 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - JOSE EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMI | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **7.297,40** |
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1188 | 355 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | 1188 | 355 | 3.000,00 |
| REF.MAIO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1199 | 355 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS D | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | 1199 | 355 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS D | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 1306 | 367 | 2.986,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
Relação de Liquidações

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 1306 | 367 | 2.986,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 1307 | 576 | 5.009,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 1307 | 576 | 5.009,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 1308 | 576 | 20.192,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.084 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | 1308 | 576 | 20.192,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.084 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA | | | | | |

**Total da Unidade:** **68.374,00**

**Quantidade de Registros: 287**

**Total Geral:** **4.157.889,66**

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

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 25/07/2019 | | 64623 | 1176,56 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 25/07/2019 | | 64582 | 1568,75 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| SIMONE MARTINS DE MIRANDA | 313.601.408-16 | 31/07/2019 | | 64636 | 229,54 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELDO DO NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA. | | | | | |
| LAIS TEIXEIRA MACHADO | 056.486.715-20 | 31/07/2019 | | 64636 | 169,66 |
| REF.JULHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO. | | | | | |
| FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA | 022.307.645-78 | 31/07/2019 | | 64642 | 137,72 |
| REF.JULHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA. | | | | | |
| LUZIMAR LIMA PEREIRA | 024.122.795-00 | 31/07/2019 | | 64637 | 394,21 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | | 64665 | 12566,06 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | | 64666 | 6975,28 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | | 64670 | 48271,41 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | | 64666 | 24270,95 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed | 14.029.219/0001-28 | 31/07/2019 | | 64660 | 3297,73 |
| REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| LUZIMAR LIMA PEREIRA | 024.122.795-00 | 10/07/2019 | | 64641 | 394,21 |
| REF.ABRIL/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA. | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| LUZIMAR LIMA PEREIRA | 024.122.795-00 | 10/07/2019 | | 64641 | 329,34 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA. | | | | | |
| CLAUDIA CHAVES DE SOUZA | 007.680.675-88 | 09/07/2019 | | 64641 | 430,59 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA. | | | | | |
| CLAUDIA CHAVES DE SOUZA | 007.680.675-88 | 09/07/2019 | | 64641 | 430,59 |
| REF.MAIO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA. | | | | | |
| FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA | 022.307.645-78 | 05/07/2019 | | 64637 | 131,65 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA. | | | | | |
| FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA | 022.307.645-78 | 05/07/2019 | | 64642 | 131,65 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA. | | | | | |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed | 14.029.219/0001-28 | 12/07/2019 | | 64650 | 678,00 |
| REF.JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed | 14.029.219/0001-28 | 12/07/2019 | | 64648 | 2634,06 |
| REF.JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| SIMONE MARTINS DE MIRANDA | 313.601.408-16 | 11/07/2019 | | 64636 | 229,54 |
| REF.MAIO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELDO DO NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA. | | | | | |
| LAIS TEIXEIRA MACHADO | 056.486.715-20 | 11/07/2019 | | 64636 | 169,66 |
| REF.MAIO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO. | | | | | |
| LAIS TEIXEIRA MACHADO | 056.486.715-20 | 11/07/2019 | | 64636 | 169,66 |
| REF.MAIO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64529 | 998,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Página: 3/7

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64518 | 2492,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64522 | 623,20 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 64518 | 360,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25% | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64518 | 196,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%). | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 64515 | 196,80 |
| REF.JULHO/2019 - UILTON DA SILVA ARAUJO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%). | | | | | |
| BANCO BRADESCO S.A | 44.734.697/0001-08 | 16/07/2019 | | 64662 | 3155,49 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| BANCO BRADESCO S.A | 44.734.697/0001-08 | 16/07/2019 | | 64662 | 3155,49 |
| REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64522 | 1377,60 |
| REF.JUNHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%). | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 64534 | 2176,94 |
| REF.JUNHO/2019 - BRUNO PEREIRA DA SILVA SANTOS E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 64522 | 2919,20 |
| REF.JUNHO/2019 - BRUNO PEREIRA DA SILVA SANTOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 64534 | 1071,75 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 64522 | 3083,20 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2019 | | 64524 | 131,20 |
| REF.JUNHO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 64515 | 196,80 |
| REF.JULHO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 64515 | 98,40 |
| REF.JULHO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 64515 | 295,20 |
| REF.JULHO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 64515 | 65,60 |
| REF.JUNHO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.MAIO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 64515 | 65,60 |
| REF.JUNHO/2019 - CINTIA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 64515 | 65,60 |
| REF.JUNHO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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**
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários



| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 64515 | 262,40 |
| REF.JUNHO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64515 | 229,60 |
| REF.JUNHO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 64515 | 196,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 64515 | 98,40 |
| REF.JUNHO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 64515 | 295,20 |
| REF.JUNHO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - GEOVANA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 64515 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 64515 | 64,60 |
| REF.JUNHO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |

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.

Página: 6/7

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 12/07/2019 | | 64665 | 1412,66 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2019 | | 73635 | 32,80 |
| REF.JUNHO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 03/07/2019 | | 64665 | 1050,00 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 02/07/2019 | | 64627 | 5454,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 02/07/2019 | | 64586 | 7272,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 04/07/2019 | | 64665 | 1050,00 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | | | | | |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed | 14.029.219/0001-28 | 12/07/2019 | | 64650 | 678,64 |
| REF.JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed | 14.029.219/0001-28 | 12/07/2019 | | 64648 | 2634,06 |
| REF.JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| LUZIMAR LIMA PEREIRA | 024.122.795-00 | 10/07/2019 | | 64641 | 394,21 |
| REF.MAIO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA. | | | | | |
| LUZIMAR LIMA PEREIRA | 024.122.795-00 | 10/07/2019 | | 64641 | 329,34 |
| REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 02/07/2019 | | 64586 | 2424,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |

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

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 10/07/2019 | | 64694 | 1596,74 |
| REF: MAIO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |

**Quantidade de Registros: 67** **Total Geral: 153.218,34**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63485 | 898,20 |
| REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63482 | 426,40 |
| REF.MAIO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 63483 | 524,80 |
| REF.JUNHO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AG | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63486 | 1996,00 |
| REF.MAIO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63483 | 164,00 |
| REF.MAIO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63483 | 98,40 |
| REF.MAIO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 63483 | 98,40 |
| REF.JUNHO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 63486 | 1463,73 |
| REF.JUNHO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 63483 | 164,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63483 | 1082,40 |
| REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |

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 Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 63486 | 1049,60 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 63483 | 998,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO). | | | | | |
| KAREN MARTINS MIRANDA | 044.072.735-93 | 11/07/2019 | | 63528 | 275,45 |
| REF.MAIO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA. | | | | | |
| KAREN MARTINS MIRANDA | 044.072.735-93 | 31/07/2019 | | 63528 | 275,45 |
| REF.JULHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | | 63535 | 22990,05 |
| REF.MAIO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2019 | | 63515 | 604,27 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2019 | | 63527 | 453,20 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63515 | 194,02 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63515 | 731,58 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63515 | 4082,53 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63515 | 1184,76 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63527 | 145,52 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |

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 Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63527 | 548,68 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63527 | 888,57 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 63527 | 3061,89 |
| TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 63482 | 164,00 |
| REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |

**Quantidade de Registros: 26** **Total Geral: 44.563,90**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 34 | 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 2019.

REF.JUNHO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 15/07/2019 | | 598 | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | | 457 | 7.990,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1790 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 03/07/2019 | | 547 | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 02,03,04 E 05/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 02,03,04 E 05/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 34 | 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 2019.

REF.MAIO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 24/07/2019 | | 572 | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

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

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

**02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | | 457 | 7.990,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1790 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO | 03.450.527/0001-06 | 09/07/2019 | | 186 | 1.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 31/07/2019 | | 112 | 11.800,00 |

**Licitação** 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 16/07/2019 | | 123 | 724,50 |

**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 MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 35 | 12.880,20 |

**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 2019.

REF.MAIO/2019 - ALINE DOS SANTOS MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

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

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 10/07/2019 | | 124 | 862,00 |

**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 MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 35 | 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 2019.

REF.JUNHO/2019 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 35 | 10.385,20 |

**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 2019.

REF.JUNHO/2019 - ALINE DOS SANTOS MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 35 | 4.990,00 |

**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 2019.

REF.JUNHO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLI( | 21.097.587/0001-79 | 10/07/2019 | | 229 | 1.996,00 |

**Licitação** 021/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 021/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 335 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 021/2019.

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 23/07/2019 | | 123 | 724,50 |

**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 MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

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

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

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 11/07/2019 | | 597 | 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 MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 09,10,11 E 12/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 09,10,11 E 12/07/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 34 | 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 2019.

REF.MAIO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 34 | 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 2019.

REF.JUNHO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA | 040.261.915-32 | 10/07/2019 | | 445 | 3.000,00 |

**Licitação** 048/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 61432) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2019 - CONTRATO Nº 054/2019.

RF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 61432) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2019 - CONTRATO Nº 054/2019.

**02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 10/07/2019 | | 112 | 11.800,00 |

**Licitação** 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

**Total da Unidade: 116.642,40**

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 16/07/2019 | | 539 | 1.200,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191685 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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2019 | | 538 | 600,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191630 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 - 33904000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 372 | 497,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 86747 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL BATISTA DA ROCHA | 15.299.211/0001-44 | 10/07/2019 | | 588 | 6.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 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 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO;

REF.NOTA FISCAL Nº 066 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 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 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO;

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2019 | | 535 | 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 MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191631 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.

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.

Página: 6/60

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 36 | 10.371,10 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 30/07/2019 | | 111 | 4.580,00 |

**Licitação** 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 30/07/2019 | | 203 | 610,00 |

**Licitação** 004/2019 - 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 INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191534 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 INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 16/07/2019 | | 540 | 600,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191683 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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 10/07/2019 | | 111 | 4.580,00 |

**Licitação** 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE | 10.613.919/0001-04 | 11/07/2019 | | 578 | 6.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 231 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA | 664.511.325-00 | 23/07/2019 | | 544 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2019 | | 150 | 5.850,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VÍNCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17347 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 36 | 10.371,10 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 36 | 8.602,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 30/07/2019 | | 577 | 9.453,66 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2019*

REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 30/07/2019 | | 202 | 665,00 |

**Licitação** 006/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191535 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | 05.418.104/0001-34 | 23/07/2019 | | 524 | 4.000,00 |

**Licitação** 076/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2019 - CONTRATO Nº 097/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 397 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2019 - CONTRATO Nº 097/2019.

**03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 61 | 5.792,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - CINTIA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 23/07/2019 | | 111 | 1.000,00 |

**Licitação** 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 19/07/2019 | | 111 | 3.580,00 |

**Licitação** 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 - CONTRATO Nº 017/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 30/07/2019 | | 202 | 665,00 |

**Licitação** 006/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191628 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | 13.433.822/0001-08 | 10/07/2019 | | 199 | 5.800,00 |

**Licitação** 020/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 058 - MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 30/07/2019 | | 203 | 610,00 |

**Licitação** 004/2019 - 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 INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191627 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 INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 14.976.682/0001-87 | 10/07/2019 | | 166 | 15.237,38 |

**Licitação** 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 5525 - JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 16/07/2019 | | 541 | 600,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191670 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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSCELINO MENDES DA SILVA | 164.388.415-87 | 10/07/2019 | | 110 | 6.237,00 |

**Licitação** 012/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 372 | 497,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 86748 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 36 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 61 | 39.628,80 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDCARLOS RIBEIRO MARTINS | 470.884.605-30 | 10/07/2019 | | 109 | 4.580,00 |

**Licitação** 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 36 | 3.013,20 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - SERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 372 | 1.977,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 86743 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 16/07/2019 | | 537 | 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 MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191684 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.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 30/07/2019 | | 126 | 500,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 36 | 11.666,60 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 16/07/2019 | | 536 | 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 MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191671 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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 36 | 5.389,20 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - GEOVANA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 11/07/2019 | | 255 | 4.500,00 |

**Licitação** 042/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2019 - CONTRATO Nº 047/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 45.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 076 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2019 - CONTRATO Nº 047/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 45.000,00).

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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 10/07/2019 | | 108 | 5.800,00 |

**Licitação** 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 002/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 002/2019.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2019 | | 150 | 5.850,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17347 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

**03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 372 | 497,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 86747 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 14.976.682/0001-87 | 10/07/2019 | | 166 | 15.237,38 |

**Licitação** 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 5525 - JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO 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 BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 36 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**Total da Unidade: 223.047,42**

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/07/2019 | | 368 | 960,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁT | 09.424.241/0001-32 | 11/07/2019 | | 379 | 5.000,00 |

**Licitação** 063/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - CONTRATO Nº 078/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 1211 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - CONTRATO Nº 078/2019.

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2019 | | 78 | 173,06 |

**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 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.

**04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2019 | | 136 | 19.552,95 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/07/2019 | | 368 | 960,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 37 | 7.035,90 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2019 | | 115 | 1.407,26 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 17/07/2019 | | 257 | 10,82 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO CFM. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 19/07/2019 | | 600 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | | 78 | 573,05 |

**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 2019.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 46907100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. | 13.504.675/0001-10 | 12/07/2019 | | 401 | 1.639,04 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2019*

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2019 | | 118 | 41,04 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 09/07/2019 | | 115 | 6.490,09 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 04/07/2019 | | 115 | 2.131,38 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RCL MAIO/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 37 | 8.550,31 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 11/07/2019 | | 599 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

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

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 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | | 257 | 269,51 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 2ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 01/07/2019 | | 215 | 10,18 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2019 | | 115 | 0,57 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 25/07/2019 | | 257 | 2,36 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 2ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2019 | | 115 | 548,82 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 37 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

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 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 24/07/2019 | | 257 | 227,19 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 37 | 2.495,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 30/07/2019 | | 575 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30,31/07, 01 E 02/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30,31/07, 01 E 02/08/2019 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 - 33904700 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 01/07/2019 | | 257 | 224,29 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 38 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2019 | | 593 | 16.170,34 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 136/2019

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 136/2019

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

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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | | 115 | 2.134,65 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RCL JUNHO/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 19/07/2019 | | 115 | 1.495,59 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2019 | | 115 | 4.153,25 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 37 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 19/07/2019 | | 115 | 0,52 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0005-16 | 19/07/2019 | | 119 | 6.755,74 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | | 115 | 4.144,85 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | | | | | |
| REF. 4ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA | 010.350.765-51 | 15/07/2019 | | 307 | 998,00 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO COMO AUTORA LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA E COMO RÉO O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO COMO AUTORA LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA E COMO RÉO O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 15/07/2019 | | 368 | 960,00 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 24/07/2019 | | 549 | 1.050,00 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019 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 - 46907100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. | 13.504.675/0001-10 | 03/07/2019 | | 401 | 5.750,19 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2019* | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2019* | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDU | 28.741.088/0001-11 | 23/07/2019 | | 238 | 4.000,00 |

**Licitação** 034/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS 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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019 - CONTRATO Nº 036/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 6 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS 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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019 - CONTRATO Nº 036/2019.

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 37 | 7.035,90 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MARIANA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 11/07/2019 | | 548 | 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 MUNICIPIO NO DIA 12/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/07/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/07/2019 | | 78 | 101,80 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 31/07/2019 | | 77 | 123,03 |

**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 2019.

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

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2019 | | 115 | 0,04 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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 2019.

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

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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2019 | | 115 | 11,26 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**Total da Unidade: 126.387,98**

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KML - AUTO PEÇAS LTDA | 07.215.369/0001-60 | 10/07/2019 | | 585 | 15.502,02 |

**Licitação** 041/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 170.196,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 24.08.2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 459 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 170.196,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 24.08.2019).

**05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 10/07/2019 | | 375 | 1.300,00 |

**Licitação** 065/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2019 - CONTRATO Nº 080/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2019 - CONTRATO Nº 080/2019.

**05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 64 | 2.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 10/07/2019 | | 587 | 303,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/07/2019 584 21.927,02

**Licitação** 019/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 520/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 520/2019*

---

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/07/2019 583 33.390,54

**Licitação** 019/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Ní 521/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 1799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Ní 521/2019*

---

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/07/2019 521 1.000,00

**Licitação** 019/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56.

REF.NOTA FISCAL Nº 1799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56.

---

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/07/2019 520 1.000,00

**Licitação** 019/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56.

REF.NOTA FISCAL Nº 001799 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57,317,56.

---

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 43 | 132.567,49 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 43 | 127.514,61 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - BRUNO PEREIRA DA SILVA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | | 455 | 3.900,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1812 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | | 455 | 3.900,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1812 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 09/07/2019 | | 534 | 3.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001793 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 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2019*

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

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 - 31900400 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 529 | 9.235,13 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019*

**05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 09/07/2019 | | 495 | 6.100,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1793 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 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

**05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 04/07/2019 | | 495 | 35.900,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1793 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 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

**05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | | 495 | 8.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1801 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 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 533 | 353,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/201*

REF.NOTA FISCAL Nº 86746 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

**05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 425 | 95.059,37 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019*

**05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 198 | 1.126,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86746 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

**05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 40 | 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 MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 11/07/2019 | | 532 | 2.750,00 |

**Licitação** 013/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 2869 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 11/07/2019 | | 532 | 7.760,00 |

**Licitação** 013/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 2867 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 10/07/2019 | | 532 | 506,00 |

**Licitação** 013/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 2864 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA | 00.122.380/0001-37 | 11/07/2019 | | 531 | 2.826,75 |

**Licitação** 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.333 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2019*

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA | 00.122.380/0001-37 | 11/07/2019 | | 398 | 1.892,60 |

**Licitação** 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 42 | 458.247,17 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 42 | 457.577,86 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 528 | 10.476,67 |

**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 MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019*

REF.JULHO/2019 - UILTON DA SILVA ARAUJO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019*

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 528 | 36.726,04 |

**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 MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 25/07/2019 | | 558 | 117.656,52 |

**Licitação** 003/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 344 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 25/07/2019 | | 557 | 78.437,69 |

**Licitação** 003/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 344 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.

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
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 17/07/2019 | | 555 | 23.977,35 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.573 (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.224 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2019*

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 17/07/2019 | | 477 | 3.179,45 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.573 (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.224 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 17/07/2019 | | 477 | 2.820,55 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.568 (GASOLINA ADITIVADA: 3.680 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.645 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 425 | 84.380,84 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 41 | 17.846,80 |

**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 MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | | 552 | 67.800,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1785 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 31/07/2019 | | 552 | 15.200,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1846 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

**05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCADO FLORIANO EIRELI | 29.356.228/0001-09 | 04/07/2019 | | 551 | 19.645,60 |

**Licitação** 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 409/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 409/2019*

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCADO FLORIANO EIRELI | 29.356.228/0001-09 | 04/07/2019 | | 409 | 27.169,40 |

**Licitação** 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 41 | 8.241,20 |

**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 MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 12/07/2019 | | 80 | 91,62 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 17/07/2019 | | 407 | 19,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2019*

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

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | | 80 | 81,98 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 43 | 28.937,02 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | | 79 | 117,49 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMILA PÍRES DE CARVALHO | 033.418.435-58 | 11/07/2019 | | 204 | 873,50 |

**Licitação** 018/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019 - CONTRATO Nº 018/2019.

REF.MARÇO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019 - CONTRATO Nº 018/2019.

**05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 527 | 146.110,66 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMILA PÍRES DE CARVALHO | 033.418.435-58 | 11/07/2019 | | 204 | 873,00 |

**Licitação** 018/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019 - CONTRATO Nº 018/2019.

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019 - CONTRATO Nº 018/2019.

**Total da Unidade: 2.128.300,94**

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

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA | 130.159.155-68 | 10/07/2019 | | 248 | 540,00 |

**Licitação** 029/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 031/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 031/2019.

**07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JASON FERREIRA DA SILVA - ME | 06.982.626/0001-27 | 11/07/2019 | | 449 | 2.500,44 |

**Licitação** 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.090 (SALDO FINAL) DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

**07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2019 | | 530 | 994,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2019.

REF.JUNHO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX | 11.734.323/0002-06 | 10/07/2019 | | 589 | 7.476,21 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 204 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

**07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 10/07/2019 | | 586 | 2.775,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 038 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS 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.

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

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

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 51 | 7.520,63 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2019 | | 72 | 2.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - PBF) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - PBF) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 314 | 19.482,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 71/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/07/2019 | | 82 | 10,18 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 11/07/2019 | | 206 | 1.100,00 |

**Licitação** 019/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 019/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 019/2019.

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

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 11/07/2019 | | 206 | 1.200,00 |

**Licitação** 019/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 019/2019.

REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 019/2019.

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 51 | 12.522,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2019 | | 569 | 2.234,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2019*

REF.JUNHO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2019 | | 430 | 1.758,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | | 568 | 2.000,75 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 060 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

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

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 - 33903000 - 8.2.0028 - 250**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2019 | | 567 | 2.618,32 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.572 (GASOLINA COMUM: 585 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2019 | | 476 | 49,28 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 427/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.572 (GASOLINA COMUM: 585 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 23/07/2019 | | 362 | 5.800,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO 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 009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 283/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.088 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO 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 009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 283/2019*

**07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA | 219.953.115-53 | 23/07/2019 | | 566 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

**07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA | 219.953.115-53 | 04/07/2019 | | 565 | 2.100,00 |

**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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 05,08,09,10,11 E 12/07/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 05,08,09,10,11 E 12/07/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 33903000 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | | 296 | 2.804,40 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.571 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | | 454 | 3.913,20 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001789 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 51 | 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | | 454 | 3.913,20 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001789 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | | 564 | 3.000,50 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 062 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 18/07/2019 | | 82 | 20,36 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

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

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 - 33903000 - 9.2.0029 - 353**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | | 563 | 2.999,70 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINICULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 061 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINICULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | | 562 | 2.000,65 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINICULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 059 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINICULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 10/07/2019 | | 561 | 2.572,50 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 036 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.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 03/07/2019 | | 560 | 2.422,50 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 034 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.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 03/07/2019 | | 559 | 2.602,50 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 035 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.

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

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 - 9.2.0029 - 351**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | | 452 | 7.350,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001775 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2019 | | 452 | 7.350,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001775 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2019 | | 478 | 3.502,08 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.570 (GASOLINA ADITIVADA: 768 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONOR DA SILVA LIMA | 000.490.015-40 | 03/07/2019 | | 377 | 980,00 |

**Licitação** 032/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - CONTRATO Nº 034/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - CONTRATO Nº 034/2019.

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 51 | 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

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

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 51 | 12.522,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 10/07/2019 | | 82 | 40,72 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 10/07/2019 | | 82 | 40,72 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 771.140.435-20 | 11/07/2019 | | 101 | 1.200,00 |

**Licitação** 015/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.

REF.JULHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 771.140.435-20 | 11/07/2019 | | 101 | 1.200,00 |

**Licitação** 015/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 015/2019.

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA | 717.935.185-72 | 10/07/2019 | | 100 | 1.084,00 |

**Licitação** 009/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 - CONTRATO Nº 009/2019.

REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 - CONTRATO Nº 009/2019.

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

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA | 130.159.155-68 | 10/07/2019 | | 248 | 540,00 |

**Licitação** 029/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 031/2019.

REF.JULHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 031/2019.

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 51 | 7.188,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**Total da Unidade: 151.327,84**

### 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 52 | 6.706,56 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - DOUGLAS MARTINS MIRANDA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | | 580 | 40.804,90 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 306/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.567 (GASOLINA ADITIVADA: 1.135 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

**08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | | 306 | 13.218,70 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.567 (GASOLINA ADITIVADA: 1.135 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 52 | 998,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - DANIEL DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 52 | 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 52 | 7.704,56 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 52 | 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

**08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 19/07/2019 | | 546 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22,23,24 E 25/07/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22,23,24 E 25/07/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

**08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 09/07/2019 | | 545 | 1.750,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09,10,11 E 12/07/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09,10,11 E 12/07/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

**Total da Unidade: 78.582,72**

### 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

**09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 53 | 3.902,18 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 30/07/2019 | | 574 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 30,31/07,01 E 02/08/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 30,31/07,01 E 02/08/2019.

**09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 23/07/2019 | | 573 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

**09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 53 | 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 53 | 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 53 | 2.255,48 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 03/07/2019 | | 596 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 03,04 E 05/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 03,04 E 05/07/2019.

**Total da Unidade: 15.657,66**

### 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA | 056.376.395-74 | 10/07/2019 | | 165 | 3.000,00 |

**Licitação** 036/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 - CONTRATO Nº 038/2019.

RF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 - CONTRATO Nº 038/2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

**Orgão/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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 30/07/2019 | | 571 | 700,00 |

**Licitação** - OUTROS

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 30 E 31/07/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

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 30 E 31/07/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

**10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 11/07/2019 | | 570 | 700,00 |

**Licitação** - OUTROS

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 11 E 12/07/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

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 11 E 12/07/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

**10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 54 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 54 | 5.987,68 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 54 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

**Orgão/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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 54 | 5.987,68 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**Total da Unidade: 22.375,36**

### 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 55 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 55 | 2.232,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 55 | 3.828,80 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 55 | 1.596,80 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ELIANA DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**Total da Unidade: 10.657,60**

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244**

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 01/07/2019 | 592 | 15.940,45

**Licitação** 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013. *REGULARIZAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR NO EMPENHO Nº 499/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.(REGULARIZAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR).

---

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244**

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 01/07/2019 | 591 | 10.626,97

**Licitação** 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.*REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR NO EMPENHO Nº 498/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.(REGULARIZAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR).

---

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 10/07/2019 | 590 | 2.410,00

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019*

---

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2019 | 543 | 59.910,34

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019*

---

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.

Página: 48/60

# ESTADO DA BAHIA
# 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

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2019 | | 125 | 39.816,45 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIM | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2019 | | 439 | 133.684,16 |

**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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 119 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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 17/07/2019 | | 542 | 8.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 341 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 17/07/2019 | | 542 | 6.500,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 342 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 12/07/2019 | | 542 | 4.500,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 337 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2019 | | 56 | 12.142,24 |

**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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 12/07/2019 | | 542 | 3.600,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 338 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 12/07/2019 | | 542 | 2.900,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 339 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

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

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

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 10/07/2019 | | 515 | 5.000,00 |

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 11/07/2019 | | 542 | 8.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 335 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | | 582 | 13.000,00 |

**Licitação** 020/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO POVADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 25.063,71).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMENHO Nº 522/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001800 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO POVADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 25.063,71). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMENHO Nº 522/2019*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 11/07/2019 | | 542 | 10.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2019 | | 522 | 5.000,00 |

**Licitação** 020/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO POVADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 25.063,71).

REF.NOTA FISCAL Nº 1800 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO POVADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 25.063,71).

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 11/07/2019 | | 542 | 15.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 336 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

**12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | | 579 | 5.719,55 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 302/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.569 (BIODIESEL: 8.575 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 542 | 13.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 10/07/2019 | | 302 | 24.378,70 |

**Licitação** 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.569 (BIODIESEL: 8.575 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 525 | 10.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 04/07/2019 | | 525 | 10.000,00 |

**Licitação** 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 331 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | | 456 | 7.980,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001811 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 16/07/2019 | | 456 | 7.980,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001811 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 56 | 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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO 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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 56 | 1.447,10 |

**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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 56 | 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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO 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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**12.12.15.451.015 - 33909300 - 9.2.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01.227.588/0001-83 | 17/07/2019 | | 556 | 14.496,21 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | | 554 | 13.380,00 |

**Licitação** 001/2019 - 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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2019*

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 01/07/2019 | | 553 | 8.920,00 |

**Licitação** 001/2019 - 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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 480/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 480/2019*

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 24/07/2019 | | 550 | 25.000,00 |

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 0009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 11/07/2019 | | 550 | 26.000,00 |

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

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

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

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 11/07/2019 | | 550 | 18.000,00 |

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 03/07/2019 | | 550 | 17.000,00 |

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 0001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2019*

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA REALIZA EIRELI | 32.623.533/0001-16 | 03/07/2019 | | 511 | 5.000,00 |

**Licitação** 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 30/07/2019 | | 56 | 2.445,10 |

**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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2019 | | 56 | 11.842,84 |

**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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIO | 25.530.385/0001-20 | 10/07/2019 | | 595 | 363.600,00 |

**Licitação** 001/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA O POVOADO DE VARZEA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE PLACAS PASSANDO POR CANAÃ ATÉ O KM 30,03 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 103/2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001226/2017-71 - CONVÊNIO SICONV Nº 862186/2017 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.517.875,52).

REF.NOTA FISCAL Nº 178 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA O POVOADO DE VARZEA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE PLACAS PASSANDO POR CANAÃ ATÉ O KM 30,03 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 103/2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001226/2017-71 - CONVÊNIO SICONV Nº 862186/2017 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.517.875,52).

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIO | 25.530.385/0001-20 | 10/07/2019 | | 594 | 242.400,00 |

**Licitação** 001/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA O POVOADO DE VARZEA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE PLACAS PASSANDO POR CANAÃ ATÉ O KM 30,03 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 103/2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001226/2017-71 - CONVÊNIO SICONV Nº 862186/2017 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.517.875,52).

REF.NOTA FISCAL Nº 178 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA O POVOADO DE VARZEA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE PLACAS PASSANDO POR CANAÃ ATÉ O KM 30,03 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 103/2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001226/2017-71 - CONVÊNIO SICONV Nº 862186/2017 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.517.875,52).

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA | 16.940.854/0001-98 | 01/07/2019 | 1000 | 498 | -10.626,97 |

**Licitação** 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO DO CREDOR INDEVIDA.

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA | 16.940.854/0001-98 | 01/07/2019 | 1001 | 499 | -15.940,45 |

**Licitação** 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CREDOR

**Total da Unidade: 1.164.052,69**

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

**Orgão/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 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 19/07/2019 | | 57 | 1.297,40 |

**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 2019.

REF.JUNHO/2019 - 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 2019.

**13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 57 | 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 2019.

REF.JUNHO/2019 - JOSE 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 2019.

**13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 57 | 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 2019.

REF.MAIO/2019 - JOSE 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 2019.

**Total da Unidade: 7.297,40**

## 14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

**14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME | 18.709.056/0001-85 | 10/07/2019 | | 373 | 3.680,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

**14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME | 18.709.056/0001-85 | 10/07/2019 | | 373 | 3.680,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

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

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | | 576 | 20.192,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.084 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | | 576 | 20.192,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.084 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | | 576 | 5.009,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | | 576 | 5.009,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 367/2019*

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

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

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | | 367 | 2.986,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2019 | | 367 | 2.986,00 |

**Licitação** 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
*COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 355 | 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019*

REF.JUNHO/2019 - 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 17/07/2019 | | 355 | 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019*

REF.JUNHO/2019 - 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 355 | 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019*

REF.MAIO/2019 - 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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.

Página: 60/60

## ESTADO DA BAHIA
## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2019 | | 355 | 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019*

REF.MAIO/2019 - 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, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**Total da Unidade: 75.734,00**

**Quantidade de Registros: 290**

**Total Geral: 4.120.064,01**

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.

Página: 1/36

# ESTADO DA BAHIA
# 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 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 10/07/2019 | | 3 | 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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 215 | 670,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 17/07/2019 | | 3 | 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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 3 | 55.062,26 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - 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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 3 | 55.062,26 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - 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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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 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 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 10/07/2019 | | 3 | 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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIOI/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 3 | 85.698,64 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 180 | 38.999,65 |

**Licitação** - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 180 | 38.999,65 |

**Licitação** - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 127 | 15.172,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

REF.MAIO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 127 | 15.172,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

REF.MAIO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

**06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 8 | 23.145,20 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 8 | 23.145,20 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 17/07/2019 | | 3 | 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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 8 | 22.502,92 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 11 | 15.172,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AGENTES DE ENDEMIAS - ACE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AGENTES DE ENDEMIAS - ACE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 11 | 15.172,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AGENTES DE ENDEMIAS - ACE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JUNHO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AGENTES DE ENDEMIAS - ACE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 30/07/2019 | | 135 | 1.650,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.JUNHO/2019 - ANTONIO ROMUALDO DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 30/07/2019 | | 135 | 1.650,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.JUNHO/2019 - ANTONIO ROMUALDO DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 135 | 7.119,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.MAIO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

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 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 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 135 | 7.119,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.MAIO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 135 | 15.969,54 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.MAIO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 135 | 15.969,54 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.MAIO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 135 | 15.679,78 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.JUNHO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 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 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 135 | 15.679,78 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.JUNHO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 135 | 7.651,27 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.JUNHO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 135 | 7.651,27 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.JUNHO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 135 | 32.247,38 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 3 | 85.698,64 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 181 | 79.695,75 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 181 | 79.695,75 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 181 | 112.056,48 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 11/07/2019 | | 181 | 112.056,48 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

REF.JUNHO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

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 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | | 182 | 15.552,75 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019*
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | | 182 | 15.552,75 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019*
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 23/07/2019 | | 182 | 26.990,75 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019*
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 23/07/2019 | | 182 | 26.990,75 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019*
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 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 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | | 148 | 1.980,00 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | | 148 | 1.980,00 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | | 183 | 23.179,50 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 11/07/2019 | | 183 | 23.179,50 |

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 099 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

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.

Página: 10/36

## ESTADO DA BAHIA
## 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 - 9.2.0014 - 97**

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | 183 | 12.505,00

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 19/07/2019 | 183 | 12.505,00

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 30/07/2019 | 183 | 7.003,70

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 30/07/2019 | 183 | 7.003,70

**Licitação** 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00).
*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00). *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2019*

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 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 30/07/2019 | | 184 | 3.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 0063 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 30/07/2019 | | 184 | 3.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 0063 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 12.910,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 12.910,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 12.910,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

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 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 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 12.910,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 1807 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 15/07/2019 | | 107 | 2.500,00 |

**Licitação** 053/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 295 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 15/07/2019 | | 107 | 2.500,00 |

**Licitação** 053/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 295 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | | 186 | 1.500,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

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 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 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 12/07/2019 | | 186 | 1.500,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 030.309.835-01 | 12/07/2019 | | 187 | 1.500,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 030.309.835-01 | 12/07/2019 | | 187 | 1.500,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. S. VIANA COSTA DANTAS | 02.448.248/0001-45 | 10/07/2019 | | 85 | 10.891,14 |

**Licitação** 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.688 (GASOLINA COMUM: 2.322,2 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 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 - 31900400 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 135 | 32.247,38 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

REF.MAIO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVERIA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019*

**06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA | 11.958.928/0001-08 | 04/07/2019 | | 8 | 22.502,92 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2019 | | 188 | 26.362,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 84 | 1.182,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86744 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

**06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 10/07/2019 | | 84 | 1.182,00 |

**Licitação** 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86744 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2019 | | 56 | 900,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2019 | | 56 | 900,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2019 | | 56 | 900,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2019 | | 56 | 900,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17348 - JUNHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 10/07/2019 | | 189 | 3.430,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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 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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 10/07/2019 | | 189 | 3.430,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | | 77 | 2.600,00 |

**Licitação** 008/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | | 77 | 2.600,00 |

**Licitação** 008/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | | 190 | 1.800,00 |

**Licitação** 008/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019*

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO PEREGRINO DA CRUZ | 002.981.185-64 | 12/07/2019 | | 190 | 1.800,00 |

**Licitação** 008/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019*

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019*

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 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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 004.386.325-67 | 10/07/2019 | | 26 | 1.670,00 |

**Licitação** 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 004.386.325-67 | 10/07/2019 | | 26 | 1.670,00 |

**Licitação** 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 22/07/2019 | | 191 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 22/07/2019 | | 191 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2019.

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | | 132 | 8.806,21 |

**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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 131/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 131/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | | 132 | 8.806,21 |

**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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 131/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 131/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | | 192 | 39.950,42 |

**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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 132/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 132/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS MACHADO DA SILVA - ME | 22.742.908/0001-03 | 11/07/2019 | | 192 | 39.950,42 |

**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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 132/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 710 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 132/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JASON FERREIRA DA SILVA - ME | 06.982.626/0001-27 | 11/07/2019 | | 193 | 8.000,39 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 089 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JASON FERREIRA DA SILVA - ME | 06.982.626/0001-27 | 11/07/2019 | | 193 | 8.000,39 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 089 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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 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 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 11/07/2019 | | 28 | 7.799,50 |

**Licitação** 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 260 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 11/07/2019 | | 28 | 7.799,50 |

**Licitação** 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 260 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 31.650.496/0001-72 | 12/07/2019 | | 162 | 25.660,00 |

**Licitação** 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 160.000,00.

REF.NOTA FISCAL Nº 0012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 160.000,00.

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 31.650.496/0001-72 | 12/07/2019 | | 162 | 25.660,00 |

**Licitação** 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 160.000,00.

REF.NOTA FISCAL Nº 0012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 160.000,00.

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 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 - 33903600 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO | 018.186.685-48 | 12/07/2019 | | 123 | 10.000,00 |

**Licitação** 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO | 018.186.685-48 | 12/07/2019 | | 123 | 10.000,00 |

**Licitação** 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES | 013.929.425-27 | 10/07/2019 | | 142 | 7.500,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.000,00).

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.000,00).

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES | 013.929.425-27 | 10/07/2019 | | 142 | 7.500,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.000,00).

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.000,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | | 104 | 3.800,00 |

**Licitação** 054/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

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 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 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | | 104 | 3.800,00 |

**Licitação** 054/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | | 104 | 4.200,00 |

**Licitação** 054/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE BASTOS DE OLIVEIRA | 050.965.365-05 | 12/07/2019 | | 104 | 4.200,00 |

**Licitação** 054/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2019 - CONTRATO Nº 069/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 38.295,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 12/07/2019 | | 103 | 2.300,00 |

**Licitação** 040/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2019 - CONTRATO Nº 044/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 21.850,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2019 - CONTRATO Nº 044/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 21.850,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 12/07/2019 | | 103 | 2.300,00 |

**Licitação** 040/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2019 - CONTRATO Nº 044/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 21.850,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2019 - CONTRATO Nº 044/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 21.850,00).

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 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 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E PRON | 32.565.658/0001-37 | 12/07/2019 | | 92 | 6.400,00 |

**Licitação** 032/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 032/2019 - CONTRATO Nº 029/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00)

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 032/2019 - CONTRATO Nº 029/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E PRON | 32.565.658/0001-37 | 12/07/2019 | | 92 | 6.400,00 |

**Licitação** 032/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 032/2019 - CONTRATO Nº 029/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00)

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 032/2019 - CONTRATO Nº 029/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00)

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | | 60 | 940,00 |

**Licitação** 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00).

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | | 60 | 940,00 |

**Licitação** 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00).

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | | 194 | 4.590,00 |

**Licitação** 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2019*

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 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 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 08/07/2019 | | 194 | 4.590,00 |

**Licitação** 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 51.100,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 08/07/2019 | | 173 | 4.600,00 |

**Licitação** 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.769,50

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.769,50

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 08/07/2019 | | 173 | 4.600,00 |

**Licitação** 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.769,50

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.769,50

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | | 170 | 400,00 |

**Licitação** 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00).

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | | 170 | 400,00 |

**Licitação** 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00).

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00).

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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | | 195 | 4.200,00 |

**Licitação** 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO | 052.941.535-64 | 08/07/2019 | | 195 | 4.200,00 |

**Licitação** 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | | 75 | 940,00 |

**Licitação** 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00).

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00).

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | | 75 | 940,00 |

**Licitação** 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00).

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00).

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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | | 196 | 4.590,00 |

**Licitação** 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 08/07/2019 | | 196 | 4.590,00 |

**Licitação** 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 67.500,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | | 197 | 6.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA | 29.506.356/0001-83 | 10/07/2019 | | 197 | 6.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | | 16 | 153,51 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 31/07/2019 | | 16 | 153,51 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2019 | | 17 | 104,50 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2019 | | 17 | 104,50 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. S. VIANA COSTA DANTAS | 02.448.248/0001-45 | 10/07/2019 | | 85 | 10.891,14 |

**Licitação** 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.688 (GASOLINA COMUM: 2.322,2 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2019 | | 188 | 26.362,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | | 198 | 234.770,83 |

**Licitação** 021/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

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 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | | 198 | 234.770,83 |

**Licitação** 021/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | | 199 | 547.798,60 |

**Licitação** 021/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 02/07/2019 | | 199 | 547.798,60 |

**Licitação** 021/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

REF.NOTA FISCAL Nº 544 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 822.349/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 138/2016.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 200 | 30.213,55 |

**Licitação** 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

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
## 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 200 | 30.213,55 |

**Licitação** 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 201 | 68.231,68 |

**Licitação** 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 201 | 68.231,68 |

**Licitação** 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 210 | 2.266,60 |

**Licitação** 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

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
# 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2019 | | 210 | 2.266,60 |

**Licitação** 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 204.126,40 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 204.126,40 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 476.294,94 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

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 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 476.294,94 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 548 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 59.237,85 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 59.237,85 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 138.221,64 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

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 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 138.221,64 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 549 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 36.578,97 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 36.578,97 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 85.350,92 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

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 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 85.350,92 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 547 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 9.701,24 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 211 | 9.701,24 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 22.636,23 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

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 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

**06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 30/07/2019 | | 212 | 22.636,23 |

**Licitação** 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

REF.NOTA FISCAL Nº 550 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.856.453,36).

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 08/07/2019 | | 213 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 09/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 09/07/2019.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 08/07/2019 | | 213 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 09/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 09/07/2019.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 18/07/2019 | | 214 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 18/07/2019 | | 214 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2019.

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 Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 5.300,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 5.300,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 5.300,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 174 | 5.300,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

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.

Página: 35/36

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 215 | 670,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 215 | 670,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 15/07/2019 | | 215 | 670,00 |

**Licitação** 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVÓLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019*

**Total da Unidade: 5.573.085,38**

### 17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

**06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2019 | | 111 | 13.878,27 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

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 15/2019*

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.

Página: 36/36

## ESTADO DA BAHIA
## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 19/07/2019 | | 111 | 771,37 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

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 OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

**Total da Unidade: 14.649,64**

**Quantidade de Registros: 160**

**Total Geral: 5.587.735,02**

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.