

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/14

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						
06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	11.958.928/0001-08	01/11/2019	11			-2.000,00
06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	11.958.928/0001-08	01/11/2019	11			-2.000,00
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO DE SALDO	00.394.528/0005-16	01/11/2019	12			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO DE SALDO	00.394.528/0005-16	01/11/2019	12			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 BANCO DO BRASIL S/A ANULAÇÃO PARCIAL	00.000.000/1283-17	01/11/2019	16			-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 BANCO DO BRASIL S/A ANULAÇÃO PARCIAL	00.000.000/1283-17	01/11/2019	16			-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 COELBA GRUPO NEOENERGIA ANULAÇÃO DE SALDO	15.139.629/0001-94	01/11/2019	18			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 COELBA GRUPO NEOENERGIA ANULAÇÃO DE SALDO	15.139.629/0001-94	01/11/2019	18			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM ANULAÇÃO DE SALDO	13.504.675/0001-10	01/11/2019	19			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM ANULAÇÃO DE SALDO	13.504.675/0001-10	01/11/2019	19			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 TELEMAR NORTE LESTE S/A ANULAÇÃO DE SALDO	33.000.118/0005-00	01/11/2019	20			-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 TELEMAR NORTE LESTE S/A ANULAÇÃO DE SALDO	33.000.118/0005-00	01/11/2019	20			-1.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	15.705.593/0001-69	29/11/2019	28	010/2019	010/2019	-6.723,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/14

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 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	15.705.593/0001-69	29/11/2019	28	010/2019	010/2019	-6.723,81
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	15.705.593/0001-69	29/11/2019	28	010/2019	010/2019	-6.723,81
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	15.705.593/0001-69	29/11/2019	28	010/2019	010/2019	-6.723,81
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM ANULAÇÃO DE SALDO	13.504.675/0001-10	01/11/2019	53			-500,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM ANULAÇÃO DE SALDO	13.504.675/0001-10	01/11/2019	53			-500,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 COELBA GRUPO NEOENERGIA ANULAÇÃO DE SALDO	15.139.629/0001-94	01/11/2019	54			-500,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 COELBA GRUPO NEOENERGIA ANULAÇÃO DE SALDO	15.139.629/0001-94	01/11/2019	54			-500,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 TELEMAR NORTE LESTE S/A ANULAÇÃO DE SALDO.	33.000.118/0005-00	01/11/2019	55			-500,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 TELEMAR NORTE LESTE S/A ANULAÇÃO DE SALDO.	33.000.118/0005-00	01/11/2019	55			-500,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE ANULAÇÃO PARCIAL	29.540.197/0001-33	01/11/2019	72	011/2019	011/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE ANULAÇÃO PARCIAL	29.540.197/0001-33	01/11/2019	72	011/2019	011/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 BRUNO PEREGRINO DA CRUZ ANULAÇÃO DE SALDO	002.981.185-64	01/11/2019	78	008/2019	008/2019	-600,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 BRUNO PEREGRINO DA CRUZ ANULAÇÃO DE SALDO	002.981.185-64	01/11/2019	78	008/2019	008/2019	-600,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/14

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 ANULAÇÃO	023.436.105-09	01/11/2019	82			-1.400,00
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15 MARDEM BRAGA NASCIMENTO ANULAÇÃO	023.436.105-09	01/11/2019	82			-1.400,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE ANULAÇÃO PARCIAL	32.565.658/0001-37	01/11/2019	92	029/2019	032/2019	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE ANULAÇÃO PARCIAL	32.565.658/0001-37	01/11/2019	92	029/2019	032/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE ANULAÇÃO PARCIAL	32.565.658/0001-37	01/11/2019	93	029/2019	032/2019	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE ANULAÇÃO PARCIAL	32.565.658/0001-37	01/11/2019	93	029/2019	032/2019	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 W.RODRIGUES MARTINS - ME ANULAÇÃO DE SALDO	24.636.145/0001-41	01/11/2019	99	040/2019	037/2019	-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 W.RODRIGUES MARTINS - ME ANULAÇÃO DE SALDO	24.636.145/0001-41	01/11/2019	99	040/2019	037/2019	-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO PARCIAL	041.270.365-32	01/11/2019	102	044/2019	040/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO PARCIAL	041.270.365-32	01/11/2019	102	044/2019	040/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO PARCIAL	041.270.365-32	01/11/2019	103	044/2019	040/2019	-3.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO PARCIAL	041.270.365-32	01/11/2019	103	044/2019	040/2019	-3.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA ANULAÇÃO PARCIAL	050.965.365-05	01/11/2019	104	069/2019	054/2019	-5.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/14

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA ANULAÇÃO PARCIAL	050.965.365-05	01/11/2019	104	069/2019	054/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO	08.904.124/0001-03	01/11/2019	126	059/2019	014/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO	08.904.124/0001-03	01/11/2019	126	059/2019	014/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES ANULAÇÃO PARCIAL	013.929.425-27	01/11/2019	142			-4.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES ANULAÇÃO PARCIAL	013.929.425-27	01/11/2019	142			-4.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO PARCIAL	006.256.105-71	01/11/2019	172	094/2019	072/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO PARCIAL	006.256.105-71	01/11/2019	172	094/2019	072/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO ANULAÇÃO PARCIAL	052.941.535-64	01/11/2019	223	053/2019	047/2019	-2.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO ANULAÇÃO PARCIAL	052.941.535-64	01/11/2019	223	053/2019	047/2019	-2.000,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	01/11/2019	269			-7.300,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	01/11/2019	269			-7.300,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ANULAÇÃO PARCIAL	004.386.325-67	01/11/2019	288	116/2019	116/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ANULAÇÃO PARCIAL	004.386.325-67	01/11/2019	288	116/2019	116/2019	-5.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09 08/11/2019 295 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 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09 08/11/2019 295 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 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 08/11/2019 296 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 382/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 08/11/2019 296 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 08/11/2019 297 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 08/11/2019 297 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 08/11/2019 298 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 424/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 08/11/2019 298 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 424/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/14

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						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	29/11/2019	299	026/2019	001/2019	-6.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	29/11/2019	299	026/2019	001/2019	-6.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	29/11/2019	299	026/2019	001/2019	-8.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	29/11/2019	299	026/2019	001/2019	-8.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/11/2019	299	026/2019	001/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 276/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/11/2019	299	026/2019	001/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 276/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	08/11/2019	300	075/2019	060/2019	14.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	08/11/2019	300	075/2019	060/2019	14.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	12/11/2019	302	032/2019	030/2019	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	12/11/2019	302	032/2019	030/2019	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00), *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	05/11/2019	303	131/2018	039/2018	7.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	05/11/2019	303	131/2018	039/2018	7.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	05/11/2019	303	131/2018	039/2018	7.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	05/11/2019	303	131/2018	039/2018	7.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	29/11/2019	304	086/2019	072/2019	-920,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	29/11/2019	304	086/2019	072/2019	-920,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	29/11/2019	304	086/2019	072/2019	-920,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	08/11/2019	304	086/2019	072/2019	22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/14

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						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	08/11/2019	304	086/2019	072/2019	22.000,00
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 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	08/11/2019	304	086/2019	072/2019	22.000,00
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 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	08/11/2019	304	086/2019	072/2019	22.000,00
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 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	29/11/2019	304	086/2019	072/2019	-920,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/11/2019	305	094/2019	072/2019	3.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 173/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/11/2019	305	094/2019	072/2019	3.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 173/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/11/2019	306	102/2019	080/2019	4.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/11/2019	306	102/2019	080/2019	4.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	01/11/2019	307	030/2019	033/2019	3.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2019*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/14

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 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/11/2019 307 030/2019 033/2019 3.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 308 131/2018 039/2018 12.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 308 131/2018 039/2018 12.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 308 131/2018 039/2018 12.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 308 131/2018 039/2018 12.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2019 309 095/2018 022/2018 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2019 309 095/2018 022/2018 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2019 309 095/2018 022/2018 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2019 309 095/2018 022/2018 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JESSICA SOUZA MAIA 410.326.708-94 20/11/2019 310 121/2019 096/2019 7.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2019 - CONTRATO Nº 121/2019.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JESSICA SOUZA MAIA 410.326.708-94 20/11/2019 310 121/2019 096/2019 7.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2019 - CONTRATO Nº 121/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 311 RP - 009/201 022/2019 30.000,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 311 RP - 009/201 022/2019 30.000,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 312 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 312 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/11/2019 314 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 294/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/11/2019 314 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 294/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 04/11/2019 315 162.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 04/11/2019 315 162.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 316 010/2019 010/2019 6.723,81
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 316 010/2019 010/2019 6.723,81
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 316 010/2019 010/2019 6.723,81
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 316 010/2019 010/2019 6.723,81
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 317 010/2019 010/2019 1.841,41
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 317 010/2019 010/2019 1.841,41
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 317 010/2019 010/2019 1.841,41
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 317 010/2019 010/2019 1.841,41

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 318 086/2019 072/2019 4.920,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 318 086/2019 072/2019 4.920,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 318 086/2019 072/2019 4.920,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 318 086/2019 072/2019 4.920,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 319 086/2019 072/2019 17.620,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 319 086/2019 072/2019 17.620,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 319 086/2019 072/2019 17.620,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 319 086/2019 072/2019 17.620,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 320 RP - 009/201 022/2019 32.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 320 RP - 009/201 022/2019 32.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 321 RP - 009/201 022/2019 7.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 321 RP - 009/201 022/2019 7.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 322 RP - 009/201 022/2019 2.000,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 284/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 322 RP - 009/201 022/2019 2.000,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 284/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 323 RP - 009/201 022/2019 17.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 323 RP - 009/201 022/2019 17.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/14

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/11/2019 324 083/2019 068/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - CONTRATO Nº 083/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/11/2019 324 083/2019 068/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - CONTRATO Nº 083/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 325 RP - 009/201 022/2019 3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 325 RP - 009/201 022/2019 3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 26/11/2019 326 122/2019 097/2019 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2019 - CONTRATO Nº 122/2019.

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 26/11/2019 326 122/2019 097/2019 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2019 - CONTRATO Nº 122/2019.

Total da Unidade: 850.445,64

17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80 01/11/2019 313 29.211,36

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 289/2019*

Total da Unidade: 29.211,36

Quantidade de Registros: 137

Total Geral: 879.657,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/9

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 04/11/2019 785 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 05 E 06/11/2019 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 11/11/2019 786 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, PI CONTABILIDADE E SESAB NOS DIAS 12 E 13/11/2019 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 20/11/2019 800 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 21 E 22/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 3.000,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 01/11/2019 205 026/2019 001/2019 -20.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/11/2019 294 059/2019 014/2019 -10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2019 624 -1.460,38
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 05/11/2019 788 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 06,07 E 08/11/2019 JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE SILVINO DE OLIVEIRA 13.440.920/0001-72 01/11/2019 823 120/2019 095/2019 17.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 095/2019 - CONTRATO Nº 120/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 26/11/2019 824 122/2019 097/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2019 - CONTRATO Nº 122/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/9

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 - 33904000 - 0.1.0000 - 00							
IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 26/11/2019 825 122/2019 097/2019 2.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2019 - CONTRATO Nº 122/2019.							
03.03.04.122.002 - 33909300 - 0.1.0000 - 00							
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TES 00.394.460/0409-50 26/11/2019 840 12,64							
DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.							
Total da Unidade:							-9.397,74
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00							
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/11/2019 115 -50.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00							
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/11/2019 115 -50.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00							
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 01/11/2019 121 -100.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00							
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/11/2019 339 -20.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00							
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 01/11/2019 593 -100.000,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00							
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 01/11/2019 593 -10.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00							
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 01/11/2019 593 -152.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL D 01.409.655/0001-80 29/11/2019 841 2.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2019*							

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/11/2019 842 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 368/2019*

Total da Unidade: -475.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 - 19

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 01/11/2019 134 -200.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0018 - 18

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 01/11/2019 135 -90.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/11/2019 407 -5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI 29.356.228/0001-09 01/11/2019 795 02/2019 ARF 008/2019 28.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 749/2019*

05.05.12.368.002 - 33901400 - 7.1.0001 - 25

IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE C/ 969.042.325-87 25/11/2019 796 700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 26 E 27/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 806 073/2017. 006/2017 40.000,00
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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/11/2019 808 073/2017. 006/2017 20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2019*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2019 809 90.048,51
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	05/11/2019	810	059/2019	014/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 744/2019*							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	21/11/2019	814	073/2017.	006/2017	14.000,00
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 (PNATE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 793/2019*							
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA	07.125.298/0001-05	19/11/2019	817	058/2019	001/2019	22.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 614/2019*							
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25	IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	26/11/2019	827	122/2019	097/2019	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2019 - CONTRATO Nº 122/2019.							
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/11/2019	828			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 746/2019*							
05.05.12.368.002 - 33909300 - 9.2.0022 - 222	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TES	00.394.460/0409-50	26/11/2019	839			10.264,64
DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.							
Total da Unidade:							53.913,15
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/11/2019	295	059/2019	014/2019	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	29/11/2019	452	095/2018	022/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	29/11/2019	452	095/2018	022/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/9

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 - 33903900 - 9.2.0029 - 354	S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	29/11/2019	657	104/2019	027/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/11/2019	660	132/2018	040/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/11/2019	660	132/2018	040/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350	KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	29/11/2019	665	134/2018	041/2018	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350	KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	29/11/2019	665	134/2018	041/2018	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354	WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	29/11/2019	680	101/2019 ARF	009/2019	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350	SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/11/2019	691	105/2019	025/2019	-1.000,00
anulação de saldo							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353	ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	29/11/2019	697	107/2019	013/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352	ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	29/11/2019	738			-499,80
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/11/2019	781	059/2019	014/2019	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI, SCFV, CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 703/2019*							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05	SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	07/11/2019	798	105/2019	025/2019	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 695/2019*							

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/9

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 - 33903200 - 0.1.0000 - 05						
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	01/11/2019	801			480,79
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05						
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	01/11/2019	802			1.049,97
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05						
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	01/11/2019	803			8.627,50
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.						
07.07.08.244.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 05						
VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	665.992.025-00	26/11/2019	805			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28/11/2019 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	04/11/2019	811	RP 007/2019	013/2019	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 698/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	29/11/2019	811	RP 007/2019	013/2019	-2.900,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/11/2019	812			3.001,42
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	12/11/2019	818	114/2019	089/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRATO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.880,00). *complementação ao saldo do empenho nº 720/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/11/2019	819	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/11/2019	819	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/11/2019 820 R\$ 007/2019 013/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FEAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 699/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 08/11/2019 821 115/2019 090/2019 6.770,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2019 - CONTRATO Nº 115/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.992,00 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/11/2019 822 4.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2019*

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 26/11/2019 826 122/2019 097/2019 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2019 - CONTRATO Nº 122/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/11/2019 835 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 36.729,88

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 13/11/2019 789 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 MUNICÍPIO NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 1.400,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 11/11/2019 787 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 MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 12,13 E 14/11/2019.

Total da Unidade: 1.050,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/9

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

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 19/11/2019 797 1.050,00
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 20,21 E 22/11/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 08/11/2019 782 0074/2017 007/2017 143.623,71
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 737/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/11/2019 783 088/2019 015/2019 15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTE 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 741/2019*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 05/11/2019 799 305.000,00
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 704/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 01/11/2019 804 087/2019 015/2019 30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTE 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 775/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 807 095/2018 022/2018 15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 807 095/2018 022/2018 15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2019*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 27/11/2019 815 059/2019 014/2019 21.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/11/2019 816 059/2019 014/2019 25.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 761/2019

Total da Unidade: 570.123,71

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 01/11/2019 813 248/2013 009/2013 506.602,87
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013.,CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 01/11/2019 813 248/2013 009/2013 506.602,87
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013.,CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Total da Unidade: 1.013.205,74

Quantidade de Registros: 76

Total Geral: 1.196.074,74

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/15

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

01/11/2019

81

82

-1.400,00

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09

01/11/2019

81

82

-1.400,00

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/11/2019

582

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAME

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/11/2019

582

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAME

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/11/2019

582

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAME

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/11/2019

582

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAME

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08

08/11/2019

583

287

5.899,15

REF.OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08

08/11/2019

583

287

5.899,15

REF.OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08

08/11/2019

584

294

25.340,91

REF.OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08

08/11/2019

584

294

25.340,91

REF.OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08

08/11/2019

585

294

55.395,55

REF.OUTUBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E C

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08

08/11/2019

585

294

55.395,55

REF.OUTUBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES

067.302.791-09

08/11/2019

586

295

1.500,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/15

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 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09 08/11/2019 586 295 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 08/11/2019 587 296 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 08/11/2019 587 296 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 08/11/2019 588 297 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 08/11/2019 588 297 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 08/11/2019 589 298 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 08/11/2019 589 298 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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 06/11/2019 590 276 8.262,07

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO)

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 06/11/2019 590 276 8.262,07

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO)

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 06/11/2019 591 299 2.264,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (LIQUIDAÇÃO FINAL) (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO)

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 06/11/2019 591 299 2.264,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (LIQUIDAÇÃO FINAL) (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO)

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 07/11/2019 592 272 17.041,05

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.617 (DIESEL S-10: 4.855 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 07/11/2019 592 272 17.041,05

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.617 (DIESEL S-10: 4.855 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/15

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 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 593 266 2.000,00

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 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 593 266 2.000,00

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 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 594 300 6.000,00

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 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 594 300 6.000,00

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

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 12/11/2019 596 190 4.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA S

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 12/11/2019 596 190 4.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA S

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 08/11/2019 597 28 11.959,23

REF.NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 08/11/2019 597 28 11.959,23

REF.NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 08/11/2019 597 28 11.959,23

REF.NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 08/11/2019 597 28 11.959,23

REF.NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 08/11/2019 598 270 4.842,65

REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 08/11/2019 598 270 4.842,65

REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 08/11/2019 599 301 91.832,46

REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/15

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 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 08/11/2019 599 301 91.832,46

REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 600 224 1.780,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZAI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 600 224 1.780,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZAI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 601 302 2.865,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZAI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 601 302 2.865,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZAI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 602 290 505,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 602 290 505,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 602 290 505,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 602 290 505,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 603 303 7.195,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 603 303 7.195,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 603 303 7.195,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 05/11/2019 603 303 7.195,00

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/15

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 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 08/11/2019 604 162 3.380,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 604 162 3.380,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 604 162 3.380,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 604 162 3.380,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 605 304 21.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 605 304 21.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 605 304 21.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 08/11/2019 605 304 21.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 08/11/2019 606 294 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 08/11/2019 606 294 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 01/11/2019 607 173 1.100,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 01/11/2019 607 173 1.100,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 01/11/2019 608 305 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZAI

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/15

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 - 50

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 01/11/2019 608 305 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 01/11/2019 609 240 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 01/11/2019 609 240 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 01/11/2019 610 306 4.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 01/11/2019 610 306 4.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/11/2019 611 196 1.880,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/11/2019 611 196 1.880,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/11/2019 612 307 3.650,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/11/2019 612 307 3.650,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 613 303 5,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 613 303 5,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 613 303 5,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 613 303 5,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 614 308 12.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 614 308 12.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 614 308 12.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 614 308 12.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 615 260 4.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 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 26/11/2019 615 260 4.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 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 26/11/2019 615 260 4.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 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 26/11/2019 615 260 4.760,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 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 26/11/2019 616 309 1.210,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 616 309 1.210,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 616 309 1.210,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 616 309 1.210,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 617 309 12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/15

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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 26/11/2019

617

309

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 26/11/2019

617

309

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 26/11/2019

617

309

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JESSICA SOUZA MAIA

410.326.708-94 26/11/2019

618

310

3.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JESSICA SOUZA MAIA

410.326.708-94 26/11/2019

618

310

3.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

619

291

216,51

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

619

291

216,51

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

620

311

8.187,61

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARV

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

620

311

8.187,61

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARV

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

621

311

5.015,00

REF.NOTA FISCAL Nº 847 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

621

311

5.015,00

REF.NOTA FISCAL Nº 847 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

622

311

5.303,25

REF.NOTA FISCAL Nº 851 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 01/11/2019

622

311

5.303,25

REF.NOTA FISCAL Nº 851 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 623 311 7.385,50

REF.NOTA FISCAL Nº 856 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 623 311 7.385,50

REF.NOTA FISCAL Nº 856 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 624 311 4.108,64

REF.NOTA FISCAL Nº 852 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 624 311 4.108,64

REF.NOTA FISCAL Nº 852 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 625 312 1.266,36

REF.NOTA FISCAL Nº 852 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 625 312 1.266,36

REF.NOTA FISCAL Nº 852 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/11/2019 629 294 16.263,54

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS 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 01/11/2019 629 294 16.263,54

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS 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 01/11/2019 630 314 5.379,63

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS 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 01/11/2019 630 314 5.379,63

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMI:

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 631 286 3.531,85

REF.SETEMBRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAC

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 631 286 3.531,85

REF.SETEMBRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAC

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 632 315 11.640,15

REF.SETEMBRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAC

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/15

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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 632 315 11.640,15

REF.SETEMBRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAD

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 633 315 8.575,84

REF.SETEMBRO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 633 315 8.575,84

REF.SETEMBRO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 634 315 16.570,18

REF.SETEMBRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 634 315 16.570,18

REF.SETEMBRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 635 315 112.076,41

REF.SETEMBRO/2019 - ADAUTOI CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/11/2019 635 315 112.076,41

REF.SETEMBRO/2019 - ADAUTOI CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 636 16 220,31

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 29/11/2019 636 16 220,31

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 28/11/2019 637 17 114,00

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 28/11/2019 637 17 114,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 29/11/2019 638 300 8.000,00

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 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 29/11/2019 638 300 8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 639 267 634,78

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 639 267 634,78

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 639 267 634,78

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 639 267 634,78

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 640 316 6.723,81

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 640 316 6.723,81

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 640 316 6.723,81

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 640 316 6.723,81

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 641 317 1.841,41

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 641 317 1.841,41

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 641 317 1.841,41

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 641 317 1.841,41

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 642 268 420,00

REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO AI

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/15

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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 642 268 420,00

REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 642 268 420,00

REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 642 268 420,00

REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 643 318 4.920,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 643 318 4.920,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 643 318 4.920,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 643 318 4.920,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 644 319 17.620,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 644 319 17.620,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 644 319 17.620,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 645 292 1.417,93

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 645 292 1.417,93

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 650 293 0,49
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 650 293 0,49
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 651 321 7.281,51
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 651 321 7.281,51
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 652 284 2.513,30
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 652 284 2.513,30
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 653 322 1.524,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 653 322 1.524,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 654 320 6.978,97
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 654 320 6.978,97
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 655 320 8.392,77
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.868 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 655 320 8.392,77
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.868 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 656 320 8.407,28
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.871 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 656 320 8.407,28

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.871 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 657 320 8.427,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.872 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 657 320 8.427,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.872 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 658 320 93,98

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 658 320 93,98

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 659 323 8.951,02

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 659 323 8.951,02

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 660 323 8.444,15

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.912 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 660 323 8.444,15

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.912 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 08/11/2019 661 141 1.464,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.900 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 08/11/2019 661 141 1.464,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.900 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 08/11/2019 662 324 865,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.900 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 08/11/2019 662 324 865,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.900 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/15

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03

01/11/2019

663

325

2.488,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.843 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03

01/11/2019

663

325

2.488,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.843 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Total da Unidade: 1.506.633,16

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

08/11/2019

626

289

87,92

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

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80

08/11/2019

627

313

683,45

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

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80

08/11/2019

628

313

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: 187

Total Geral: 1.521.282,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1892 35 1.185,20
REF.SETEMBRO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1893 776 3.804,80
REF.SETEMBRO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1911 34 10.000,00
REF.SETEMBRO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPA

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1912 34 5.000,00
REF.SETEMBRO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPA

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA 040.261.915-32 08/11/2019 1936 445 3.000,00
REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO JURÍDICO (OAB/BA Nº 6

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 04/11/2019 1947 785 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 11/11/2019 1948 786 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 08/11/2019 1991 124 862,00
REF. NOVEMBRO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 19/11/2019 1992 123 724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 21ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 26/11/2019 1995 123 724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 22ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 20/11/2019 2026 800 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE A

Total da Unidade: 28.301,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 01/11/2019 1883 199 5.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000070 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/11/2019 1884 150 6.650,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18379 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAME

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/11/2019 1884 150 6.650,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18379 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAME

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 04/11/2019 1885 203 610,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191940 - PARCELA 10/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PAI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 04/11/2019 1886 202 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191941 - PARCELA 10/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFOI

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 13/11/2019 1887 166 15.825,00

REF.NOTA FISCAL Nº 5802 - NOVEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSES

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 13/11/2019 1887 166 15.825,00

REF.NOTA FISCAL Nº 5802 - NOVEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSES

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1891 36 9.870,20

REF.SETEMBRO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1901 61 13.482,00

REF.SETEMBRO/2019 - ARGENIO RODRIGUES LIMA FILHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCL

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1902 36 10.371,10

REF.OUTUBRO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCL

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 05/11/2019 1924 36 3.013,20

REF;SETEMBRO/2019 - SERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DES

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 06/11/2019 1933 36 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - RAIMUNDO NONATO PEREGRINO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VEN

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

DURVAL NETO DA SILVA DAVID 226.434.738-41 08/11/2019 1940 729 5.800,00

REF.NOVEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINAN

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

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 08/11/2019 1943 714 6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0072 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CON

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103 16.477.622/0001-45 11/11/2019 1945 745 3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4397 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 05/11/2019 1950 788 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

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 18/11/2019 2017 109 4.580,00
REF.OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE SILVINO DE OLIVEIRA 13.440.920/0001-72 25/11/2019 2083 823 8.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00024 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO ÂMBITO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA 15.299.211/0001-44 08/11/2019 2085 714 6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0073 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CON

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 22/11/2019 2114 524 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NE

03.03.04.122.002 - 33909300 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUI 00.394.460/0409-50 26/11/2019 2116 840 12,64
DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.

Total da Unidade: 130.704,14

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/11/2019 1827 670 4,12
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/11/2019 1878 115 7.668,21
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 08/11/2019 1879 115 3,85
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

11/11/2019

1880

670

26,49

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

04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

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

08/11/2019

1890

38

3.000,00

REF. SETEMBRO/2019 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

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

08/11/2019

1894

715

12.043,31

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

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

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

08/11/2019

1916

715

3.000,00

REF. OUTUBRO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIC

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

01/11/2019

1979

77

-1.657,31

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 16.10.2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

20/11/2019

1981

115

0,27

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

20/11/2019

1982

115

1.583,85

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 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

27/11/2019

1984

670

210,87

REF. 2ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

28/11/2019

1985

670

255,34

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

29/11/2019

1986

115

3.957,42

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

29/11/2019

1987

670

1,33

REF. 3ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

29/11/2019

1988

115

0,13

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

19/11/2019

1989

368

83,60

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 1990 368 407,55

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/11/2019 1996 77 116,11

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

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA 010.350.765-51 14/11/2019 2016 307 998,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO CC

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/11/2019 2018 119 6.755,74

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXE

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/11/2019 2019 792 5.753,09

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/11/2019 2020 792 1.641,94

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 19/11/2019 2021 792 4.528,28

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/11/2019 2117 368 232,80

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2019 2118 115 1.429,83

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2119 733 11,46

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PI

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2120 733 28,66

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PI

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2121 486 40,63

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO F

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2122 841 517,98

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO F

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/11/2019 2123 842 1.687,20

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

Total da Unidade: 54.330,75

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1905 528 18.495,60

REF.OUTUBRO/2019 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADO:

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1906 63 9.342,00

REF.SETEMBRO/2019 - ANTONIO REGES PEREIRA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOT/

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1922 40 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) DESPESA COM VENCIMENTOS D

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/11/2019 2000 79 52,25

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 29/11/2019 2001 80 104,50

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 29/11/2019 2002 80 104,50

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 18/11/2019 2003 407 9,50

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 19/11/2019 2008 291 1.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4918072019 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAI

05.05.12.368.002 - 33901400 - 7.1.0001 - 25

IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARV 969.042.325-87 25/11/2019 2009 796 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE I

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2034 669 27.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002441 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

26/11/2019

2035

806

39.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002441 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

26/11/2019

2038

717

3.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

26/11/2019

2038

717

3.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

20/11/2019

2040

743

40.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002423 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

20/11/2019

2042

808

20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002422 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2043 746 1.300,00

REF.OUTUBRO/2019 - ABMAEL MARTINS SANTANA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETAR

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2044 746 87.608,87

REF.SETEMBRO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2045 778 2.901,60

REF.NOVOEMBRO/2019 - LUCAS NOGUEIRA MIRANDA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2046 601 127.114,24

REF.SETEMBRO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2047 809 33.905,86

REF.SETEMBRO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

05/11/2019

2048

744

15.437,15

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.616 (BIDIESEL: 8.840 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

05/11/2019

2049

810

15.591,25

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.616 (BIDIESEL: 8.840 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI

29.356.228/0001-09

14/11/2019

2054

749

17.543,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.470 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACI

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI 29.356.228/0001-09 14/11/2019 2055 795 16.806,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.470 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIC

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 21/11/2019 2057 793 124,50

REF.NOTA FISCAL Nº 002522 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 21/11/2019 2058 814 13.775,50

REF.NOTA FISCAL Nº 002522 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

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 19/11/2019 2064 614 2.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4918072019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 19/11/2019 2065 817 22.150,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4918072019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

05.05.12.368.002 - 33909300 - 9.2.0022 - 222

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO 00.394.460/0409-50 26/11/2019 2115 839 10.264,64

DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.

Total da Unidade: 533.431,96

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 08/11/2019 1897 51 2.691,69

REF.SETEMBRO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1898 777 6.436,43

REF.SETEMBRO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1900 762 2.440,50

REF.SETEMBRO/2019 - IANA MONTE SANTO SOUZA DE OLIVEIRA NEVES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1903 777 6.988,00

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

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1915 777 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 04/11/2019 1928 703 1.956,23
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.611 (GASOLINA ADITIVADA: 922 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 04/11/2019 1929 781 2.248,09
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.611 (GASOLINA ADITIVADA: 922 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 04/11/2019 1930 781 1.600,56
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.612 (GASOLINA ADITIVADA: 351 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1931 748 2.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002414 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1931 748 2.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002414 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 1937 756 5.001,88
REF.NOTA FISCAL Nº 00088 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS

07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 12/11/2019 1956 530 2.994,00
REF.SETEMBRO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 2004 82 20,90
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 28/11/2019 2005 82 10,45
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 12/11/2019 2006 82 20,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 07/11/2019 2013 695 2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 047 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 07/11/2019 2014 798 1.060,00
REF.NOTA FISCAL Nº 047 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 14/11/2019 2015 790 1.200,00
REF.OUTUBRO/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

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 - 33903200 - 0.1.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 11/11/2019 2027 801 480,79
REF.NOTA FISCAL Nº 262 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 11/11/2019 2028 802 1.049,97
REF.NOTA FISCAL Nº 263 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DI

07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 11/11/2019 2029 803 8.627,50
REF.NOTA FISCAL Nº 072 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DI

07.07.08.244.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 05

VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 665.992.025-00 26/11/2019 2033 805 700,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE /

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 14/11/2019 2039 248 540,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TEL

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2041 762 4.067,50
REF.SETEMBRO/2019 - LIDIA TEIXEIRA MACHADO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 2050 738 2.500,20
REF.NOTA FISCAL Nº 90 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VII

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 2051 698 2.498,29
REF.NOTA FISCAL Nº 092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECES

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 2052 811 2,84
REF.NOTA FISCAL Nº 092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECES

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 2053 812 3.001,42
REF.NOTA FISCAL Nº 093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS V

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 12/11/2019 2066 720 20,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 12/11/2019 2067 818 960,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 2068 709 300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 2068 709 300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 2069 819 2.150,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 2069 819 2.150,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 2070 819 2.450,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002412 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 2070 819 2.450,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002412 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 2071 699 496,36
REF.NOTA FISCAL Nº 0091 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NEC

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 04/11/2019 2072 820 1.505,77
REF.NOTA FISCAL Nº 0091 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NEC

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 08/11/2019 2073 794 500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFICI

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 08/11/2019 2074 821 6.770,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFICI

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 12/11/2019 2075 734 84,00
REF.SETEMBRO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 12/11/2019 2076 822 3.908,00
REF.SETEMBRO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

Total da Unidade: 91.282,27

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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 08/11/2019 1914 763 3.000,00
REF.SETEMBRO/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIV

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 13/11/2019 1951 789 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 05/11/2019 2063 727 14.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.615 (GASOLINA ADITIVADA: 4.250 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.690 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN

Total da Unidade: 18.700,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 11/11/2019 1949 787 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: 1.050,00

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 08/11/2019 1919 54 3.000,00
REF.SETEMBRO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (E

10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 19/11/2019 2012 797 1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/B

Total da Unidade: 4.050,00

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 08/11/2019 1896 764 2.232,00
REF.SETEMBRO/2019 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESEN

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1913 764 3.000,00
REF.SETEMBRO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE

Total da Unidade: 5.232,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1899 56 1.447,10
REF.SETEMBRO/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DI

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1904 56 10.978,00
REF.OUTUBRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1920 56 3.000,00
REF.SETEMBRO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORE

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2019 1925 625 5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 365 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2019 1925 625 5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 365 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2019 1926 625 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 366 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2019 1926 625 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 366 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2019 1927 625 6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 364 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/11/2019 1927 625 6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 364 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 08/11/2019 1934 737 123.611,13
REF.NOTA FISCAL Nº 141 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMII

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 08/11/2019 1935 782 10.006,29
REF.NOTA FISCAL Nº 141 (LIQUIDAÇÃO PARTE FINAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/11/2019 1938 741 6.792,00
REF.NOTA FISCAL Nº 519 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

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/11/2019 1939 783 4.385,00
REF.NOTA FISCAL Nº 519 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

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

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 08/11/2019 1946 775 19.454,40
REF.NOTA FISCAL Nº 00023 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 27/11/2019 1983 304 13.400,02
REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.624 (DIESEL S500: 3.817,67 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTI

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 19/11/2019 2010 625 6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 367 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 19/11/2019 2010 625 6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 367 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 19/11/2019 2011 625 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 19/11/2019 2011 625 4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO E

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 05/11/2019 2022 704 17.578,38
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 05/11/2019 2023 799 124.335,63
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 12/11/2019 2024 799 17.578,38
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 19/11/2019 2025 799 5.938,03
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 21/11/2019 2030 775 2.975,80
REF.NOTA FISCAL Nº 00025 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 21/11/2019 2031 804 10.649,20
REF.NOTA FISCAL Nº 00025 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 21/11/2019 2032 804 11.375,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00024 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2036 730 6.130,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 26/11/2019 2036 730 6.130,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 26/11/2019 2037 807 1.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 26/11/2019 2037 807 1.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 27/11/2019 2059 769 610,70

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.623 (BIDIESEL: 6.011,40 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 27/11/2019 2060 815 20.489,31

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.623 (BIDIESEL: 6.011,40 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/11/2019 2061 761 579,13

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.615 (GASOLINA ADITIVADA: 4.250 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.690 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/11/2019 2062 816 24.700,37

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.615 (GASOLINA ADITIVADA: 4.250 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.690 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EVANDO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 06/11/2019 2100 755 13.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00045 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETIFICAÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIAIS

Total da Unidade: 509.643,87

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 08/11/2019 1895 765 1.297,40

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

13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1917 765 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

Total da Unidade: 4.297,40

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1918 355 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1918 355 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 14/11/2019 2056 813 506.602,87

REF.NOTA FISCAL Nº 291 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO

14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 - 01

CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA 07.492.799/0001-20 14/11/2019 2056 813 506.602,87

REF.NOTA FISCAL Nº 291 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 26/11/2019 2099 576 12.789,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA 01.598.859/0001-07 26/11/2019 2099 576 12.789,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Total da Unidade: 1.044.783,74

15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1921 59 3.000,00

REF.SETEMBRO/2019 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 185

Total Geral: 2.428.807,13

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF. OUTUBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	01/11/2019	432	64650	723,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	01/11/2019	433	64600	15912,24
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF. OUTUBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	01/11/2019	434	64648	2634,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	435	64724	263,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	436	64724	4196,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	437	64724	1682,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	438	64724	867,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	439	64724	998,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	440	64724	275,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	441	64724	1682,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	442	64724	5797,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI *RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	05/11/2019	443	64724	1038,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	05/11/2019	444	64600	16750,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/4

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF.SETEMBRO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	00.394.528/0005-16	08/11/2019	445	64694	5562,83
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação REF.SETEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS.	14.029.219/0001-28	08/11/2019	446	64650	753,49
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação REF.SETEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS.	14.029.219/0001-28	08/11/2019	447	64648	2653,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS REF.SETEMBRO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	448	64515	32,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS REF.SETEMBRO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	449	64515	32,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS REF.SETEMBRO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	450	64515	32,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - TAISE MIRANDA DE CARVALHO REF.SETEMBRO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO	16.445.843/0001-31	08/11/2019	451	64515	32,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS REF.SETEMBRO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	452	64515	65,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS REF.OUTUBRO/2019 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	453	64515	196,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS REF.OUTUBRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	454	64515	98,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS REF.OUTUBRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	455	64515	295,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS REF.OUTUBRO/2019 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	456	64518	426,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - ANTONIO REGES PEREIRA DA SILVA E OUTROS REF.SETEMBRO/2019 - ANTONIO REGES PEREIRA DA SILVA E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	457	64518	65,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF. OUTUBRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS	16.445.843/0001-31	08/11/2019	458	64533	1470,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF. OUTUBRO/2019 - CIMIRINO COSTA DA SILVA E OUTROS.	16.445.843/0001-31	08/11/2019	459	64522	2761,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	10/11/2019	460	64600	16819,30
LAIS TEIXEIRA MACHADO REF. OUTUBRO/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.	056.486.715-20	12/11/2019	461	64636	169,66
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF. OUTUBRO/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.	022.307.645-78	12/11/2019	462	64642	137,72
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF. OUTUBRO/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.	007.680.675-88	12/11/2019	463	64641	430,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF. SETEMBRO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS	16.445.843/0001-31	12/11/2019	464	64524	131,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF. SETEMBRO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS	16.445.843/0001-31	12/11/2019	465	73635	32,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. SETEMBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	20/11/2019	466	64671	19448,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. SETEMBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	20/11/2019	467	64670	50943,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. SETEMBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	20/11/2019	468	64665	12566,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. OUTUBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	22/11/2019	469	64665	2505,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF: SETEMBRO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	00.394.528/0005-16	22/11/2019	470	64701	31462,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	22/11/2019	471	64670	2382,17
BANCO BRADESCO S.A REF.OUTUBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	44.734.697/0001-08	26/11/2019	472	64662	3687,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	26/11/2019	473	64585	1326,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF: SETEMBRO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO.	00.394.528/0005-16	26/11/2019	474	64700	48693,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.SETEMBRO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	16.445.843/0001-31	29/11/2019	475	64516	2460,00
Quantidade de Registros: 44				Total Geral:	260.500,12

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS	11.958.928/0001-08	08/11/2019	169	63482	33,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTROS	11.958.928/0001-08	08/11/2019	170	63483	164,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	20/11/2019	171	63534	22079,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.SETEMBRO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	22/11/2019	172	63535	6000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.SETEMBRO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS	11.958.928/0001-08	29/11/2019	173	63482	524,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.SETEMBRO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS	11.958.928/0001-08	29/11/2019	174	63482	229,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.SETEMBRO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS	11.958.928/0001-08	29/11/2019	175	63485	598,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.SETEMBRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS	11.958.928/0001-08	29/11/2019	176	63482	98,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.SETEMBRO/2019 - ADAUTOI CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS	11.958.928/0001-08	29/11/2019	177	63482	1148,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA REF.SETEMBRO/2019 - ADAUTOI CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS	11.958.928/0001-08	29/11/2019	178	63485	1330,67
Quantidade de Registros: 10				Total Geral:	32.207,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 04/11/2019 1887 785 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 05 E 06/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 05 E 06/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1908 35 1.185,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. SETEMBRO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1909 776 3.804,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 35/2019

REF. SETEMBRO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1927 34 10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. SETEMBRO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1928 34 5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. SETEMBRO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

IANCAADRIANE DA SILVA MIRANDA 040.261.915-32 08/11/2019 1941 445 3.000,00

Licitação 048/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2019 - CONTRATO Nº 054/2019.

REF. JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2019 - CONTRATO Nº 054/2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 08/11/2019 1951 124 862,00

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 11/11/2019 1956 786 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, PI CONTABILIDADE E SESAB NOS DIAS 12 E 13/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, PI CONTABILIDADE E SESAB NOS DIAS 12 E 13/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 19/11/2019 1986 123 724,50

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 21ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 20/11/2019 2001 800 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 21 E 22/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 21 E 22/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	20/11/2019	2005	750	5.000,00
----------------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação 086/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 086/2019 - CONTRATO Nº 111/2019.

REF.OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 086/2019 - CONTRATO Nº 111/2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	26/11/2019	2017	123	724,50
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 22ª COTA - ICMS.

Total da Unidade: 33.301,00

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	05/11/2019	1888	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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF:SETEMBRO/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 MUNICÍPIO 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	06/11/2019	1899	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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.SETEMBRO/2019 - RAIMUNDO NONATO PEREGRINO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	06/11/2019	1900	788	1.050,00
---------------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06,07 E 08/11/2019 JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06,07 E 08/11/2019 JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 08/11/2019 1901 166 15.000,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 5778 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 08/11/2019 1901 166 15.000,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 5778 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1907 36 9.870,20

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.SETEMBRO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1917 61 13.482,00

Licitação - OUTROS

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

REF.SETEMBRO/2019 - ARCEIO RODRIGUES LIMA FILHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO 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 08/11/2019 1918 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

DURVAL NETO DA SILVA DAVID 226.434.738-41 08/11/2019 1945 729 5.800,00

Licitação 087/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS E O EQUÍBRIO ENTRE AS FONTES DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 087/2019 - CONTRATO Nº 112/2019.

REF.NOVOEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS E O EQUÍBRIO ENTRE AS FONTES DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 087/2019 - CONTRATO Nº 112/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 08/11/2019 1947 653 4.980,00

Licitação 027/2019 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 043 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 08/11/2019 1948 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017918 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 08/11/2019 1948 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017918 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 08/11/2019 1952 199 5.800,00

Licitação 020/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000070 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA 15.299.211/0001-44 11/11/2019 1954 714 6.000,00

Licitação 025/2019 - INEXIGIBILIDADE

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 MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 027/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 0072 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 027/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103,7 16.477.622/0001-45 11/11/2019 1955 745 3.000,00

Licitação 085/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 085/2019 - CONTRATO Nº 110/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 4397 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 085/2019 - CONTRATO Nº 110/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 12/11/2019 1961 108 3.000,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 12/11/2019 1962 108 1.200,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 18/11/2019 1982 109 4.580,00

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 22/11/2019 2013 524 4.000,00

Licitação 076/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2019 - CONTRATO Nº 097/2019.

REF. NOTA FISCAL Nº 440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2019 - CONTRATO Nº 097/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/11/2019 2016 150 6.650,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 18379 - OUTUBRO/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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/11/2019 2016 150 6.650,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 18379 - OUTUBRO/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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33909300 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NA 00.394.460/0409-50 26/11/2019 2025 840 12,64

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	29/11/2019	2040	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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191941 - PARCELA 10/12 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	29/11/2019	2041	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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191870 - PARCELA 09/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 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	29/11/2019	2042	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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191871 - PARCELA 09/12 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	29/11/2019	2043	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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191940 - PARCELA 10/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 29/11/2019 2049 770 4.600,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 4956 - OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 29/11/2019 2049 770 4.600,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 4956 - OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

Total da Unidade: 145.909,14

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 01/11/2019 1779 77 -1.657,31

Licitação - OUTROS

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

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 16.10.2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/11/2019 1884 670 4,12

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/11/2019 1885 368 232,80

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 10/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/11/2019 1886 842 1.687,20

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 368/2019

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/11/2019 1904 115 7.668,21

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 08/11/2019 1905 115 3,85

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1906 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. SETEMBRO/2019 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO 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 08/11/2019 1910 715 12.043,31

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2019

REF. SETEMBRO/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 MUNICÍPIO 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 08/11/2019 1932 715 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2019

REF. OUTUBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/11/2019	1953	670	26,49
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA	010.350.765-51	14/11/2019	1976	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	19/11/2019	1985	368	83,60
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	19/11/2019	1990	792	5.753,09
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 644/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 644/2019*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	19/11/2019	1991	792	1.641,94
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 644/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 644/2019*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	19/11/2019	1992	792	4.528,28
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 644/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 644/2019*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 12/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/11/2019	1996	115	0,27
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª 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.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/11/2019	1997	115	1.583,85
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 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	20/11/2019	1998	379	2.500,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

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.

REFERENTE A NF: 1236 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.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	20/11/2019	2000	119	6.755,74
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	27/11/2019	2027	670	210,87
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	28/11/2019	2030	670	255,34
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2019 2037 115 3.957,42

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2019 2038 670 1,33

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2019 2039 115 0,13

Licitação - OUTROS

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 2044 368 407,55

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.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/11/2019 2045 77 116,11

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 ARRECAÇÃO CEF.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/11/2019 2059 115 1.429,83

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2060 733 11,46

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2061 733 28,66

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2062 486 40,63

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 29/11/2019 2063 841 517,98

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2019*

Total da Unidade: 56.830,75

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 08/11/2019 1921 528 18.495,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ADAILTON 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 MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1922 63 9.342,00

Licitação - OUTROS

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

REF.SETEMBRO/2019 - ANTONIO REGES PEREIRA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1923 42 244.689,88

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1924 778 211.844,59

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 42/2019

REF.OUTUBRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1925 43 115.689,25

Licitação - OUTROS

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

REF.IOUTUBRO/2019 - CIVIRINO COSTA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1926 779 8.988,34

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 43/2019

REF.OUTUBRO/2019 - CIVIRINO COSTA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 43/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	08/11/2019	1938	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 MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. SETEMBRO/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 MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	08/11/2019	1939	780	6.278,20
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 342. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2019*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI	29.356.228/0001-09	14/11/2019	1979	749	17.543,40
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO 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 551/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.470. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 551/2019*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI	29.356.228/0001-09	14/11/2019	1980	795	16.806,60
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO 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 749/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.470. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 749/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/11/2019	1981	407	9,50
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2019

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 17/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04**

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	18/11/2019	1983	744	15.437,15
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.616 (BIODIESEL: 8.840 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2019*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	18/11/2019	1984	810	15.591,25
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 744/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.616 (BIODIESEL: 8.840 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 744/2019*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA	07.125.298/0001-05	19/11/2019	1994	614	2.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 4918072019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA	07.125.298/0001-05	19/11/2019	1995	817	22.150,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 614/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 4918072019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 614/2019*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 18/44

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 - 0.1.0000 - 00

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA 07.125.298/0001-05 20/11/2019 1999 291 1.000,00

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 4918072019 (LIQUIDACÃO PARCIAL) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2019 2006 743 40.000,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 668/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 002423 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 668/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/11/2019 2007 808 20.000,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 002422 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2019*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 21/11/2019 2008 793 124,50

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 (PNAE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 002522 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 (PNAE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 21/11/2019 2009 814 13.775,50

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 793/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002522 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 793/2019*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/11/2019 2014 79 52,25

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.002 - 33901400 - 7.1.0001 - 25

IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO 969.042.325-87 25/11/2019 2015 796 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 26 E 27/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 26 E 27/11/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2019 669 27.000,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 613/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002441 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 613/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2020 806 39.300,00

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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002441 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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2019*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2023 717 3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2019*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2023 717 3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2019*

05.05.12.368.002 - 33909300 - 9.2.0022 - 222

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NA 00.394.460/0409-50 26/11/2019 2024 839 10.264,64

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 2046 80 104,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 2047 80 104,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2051 746 1.300,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ABMAEL MARTINS SANTANA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2052 746 87.608,87

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019

REF. SETEMBRO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2053 778 2.901,60

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 42/2019

REF. NOVEMBRO/2019 - LUCAS NOGUEIRA MIRANDA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 42/2019*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2054 601 127.114,24

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019

REF. SETEMBRO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2055 809 33.905,86

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2019

REF. SETEMBRO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 601/2019*

Total da Unidade: 1.120.922,22

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/11/2019 1889 703 1.956,23

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 702/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.611 (GASOLINA ADITIVADA: 922 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI, SCFV, CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 702/2019

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/11/2019 1890 781 2.248,09

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 703/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.611 (GASOLINA ADITIVADA: 922 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI, SCFV, CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 703/2019

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/44

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 05/11/2019 1891 781 1.600,56

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 703/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.612 (GASOLINA ADITIVADA: 351 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI, SCFV, CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 703/2019

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1892 748 2.050,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 616/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002414 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 616/2019

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1892 748 2.050,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 616/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002414 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 616/2019

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 05/11/2019 1893 665 444,58

Licitação 041/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 05/11/2019 1893 665 444,58

Licitação 041/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1896 709 300,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1896 709 300,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1897 819 2.150,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1897 819 2.150,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002411 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1898 819 2.450,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002412 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/11/2019 1898 819 2.450,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002412 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2019*

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1913 51 2.691,69

Licitação - OUTROS

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

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1914 777 6.436,43

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1916 762 2.440,50

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019

REF.SETEMBRO/2019 - IANA MONTE SANTO SOUZA DE OLIVEIRA NEVES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

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 08/11/2019 1919 777 6.988,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2019

REF:OUTUBRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2019*

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1931 777 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 08/11/2019 1942 756 5.001,88

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 742/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00088 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 742/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 12/11/2019 1963 530 2.994,00

Licitação - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2019.

REF.SETEMBRO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2019.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/11/2019 1964 82 20,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 27/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 12/11/2019 1966 720 20,00

Licitação 089/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRATO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.880,00.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRATO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.880,00.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 12/11/2019 1967 818 960,00

Licitação 089/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRATO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.880,00.

complementação ao saldo do empenho nº 720/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRATO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.880,00. *complementação ao saldo do empenho nº 720/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 12/11/2019 1968 794 500,00

Licitação 090/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2019 - CONTRATO Nº 115/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.992,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2019 - CONTRATO Nº 115/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.992,00

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 12/11/2019 1969 821 6.770,00

Licitação 090/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2019 - CONTRATO Nº 115/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.992,00

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2019 - CONTRATO Nº 115/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.992,00 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 794/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 12/11/2019 1970 734 84,00

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019

REF.SETEMBRO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 12/11/2019 1971 822 3.908,00

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2019

REF. SETEMBRO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2019*

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 14/11/2019 1973 695 2.000,00

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

IRF. NOTA FISCAL Nº 047 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 14/11/2019 1974 798 1.060,00

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 695/2019

RF. NOTA FISCAL Nº 047 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 695/2019

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 14/11/2019 1975 790 1.200,00

Licitação 094/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2019 - CONTRATO Nº 119/2019.

REF. OUTUBRO/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2019 - CONTRATO Nº 119/2019.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANÇA 130.159.155-68 14/11/2019 1977 248 540,00

Licitação 029/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	14/11/2019	1978	248	540,00
Licitação 029/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 031/2019. REF. OUTUBRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 031/2019.					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	20/11/2019	2002	801	480,79
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. REF. NOTA FISCAL Nº 262 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	20/11/2019	2003	802	1.049,97
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. REF. NOTA FISCAL Nº 263 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	20/11/2019	2004	803	8.627,50
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. REF. NOTA FISCAL Nº 072 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
07.07.08.244.008 - 33901400 - 0.1.0000 - 05					
VALDIVINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	665.992.025-00	26/11/2019	2018	805	700,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28/11/2019 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28/11/2019 JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO ESTADO DA BAHIA.					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	28/11/2019	2031	82	10,45
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 30/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 28/11/2019 2032 698 2.498,29

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 28/11/2019 2033 811 2,84

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 698/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 698/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 28/11/2019 2034 812 3.001,42

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 0093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 28/11/2019 2035 699 496,36

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FEAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 0091 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FEAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 28/11/2019 2036 820 1.505,77

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FEAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 699/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0091 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FEAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 699/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 2048 82 20,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 29/11/2019 2050 762 4.067,50

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019

REF.SETEMBRO/2019 - LIDIA TEIXEIRA MACHADO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 29/11/2019 2056 738 2.500,20

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 90 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 92.711,43

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 08/11/2019 1930 763 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 52/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 13/11/2019 1972 789 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 MUNICÍPIO NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 4.400,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 11/11/2019 1957 787 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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 12,13 E 14/11/2019.

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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 12,13 E 14/11/2019.

Total da Unidade: 1.050,00

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 08/11/2019 1935 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. SETEMBRO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 19/11/2019 1989 797 1.050,00

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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 20,21 E 22/11/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICÍPIO.

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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 20,21 E 22/11/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 4.050,00

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 08/11/2019 1912 764 2.232,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 55/2019*

REF. SETEMBRO/2019 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 55/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 33/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1929 764 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 55/2019

REF. SETEMBRO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 5.232,00

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 05/11/2019 1894 704 17.578,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 543/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 543/2019*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 05/11/2019 1895 799 124.335,63

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI 13.586.669/0001-59 08/11/2019 1902 737 59.767,77

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 135 (PARTE FINAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 08/11/2019 1903 439 5.300,00

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1915 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 DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.SETEMBRO/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 DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1920 56 10.978,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.OUTUBRO/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 DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1936 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 DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.SETEMBRO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 08/11/2019 1940 737 50.000,00

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 141 (PAGAMENTO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 35/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/11/2019 1943 741 6.792,00

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 590/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 519 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 590/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 08/11/2019 1944 783 4.385,00

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 741/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 519 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 741/2019*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/11/2019 1946 784 31.506,25

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 579/2019

REF PARTE .NOTA FISCAL Nº 000.000.584 (GASOLINA ADITIVADA: 1.060 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 12.300 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 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 579/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 08/11/2019 1949 775 19.454,40

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 754/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00023 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 754/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	08/11/2019	1950	737	10.232,23
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 141 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	12/11/2019	1958	625	5.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 365 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	12/11/2019	1958	625	5.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 365 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	12/11/2019	1959	625	4.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 366 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	12/11/2019	1959	625	4.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 366 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	12/11/2019	1960	625	6.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 364 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/44

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	12/11/2019	1960	625	6.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 364 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	12/11/2019	1965	799	17.578,38
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	19/11/2019	1987	625	6.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 367 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	19/11/2019	1987	625	6.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 367 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	19/11/2019	1988	625	4.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 368 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	19/11/2019	1988	625	4.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 368 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 MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	19/11/2019	1993	799	5.938,03
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	22/11/2019	2010	775	2.975,80
----------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00025 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 MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 22/11/2019 2011 804 10.649,20

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 775/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00025 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 775/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 22/11/2019 2012 804 11.375,00

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 775/2019

RF.NOTA FISCAL Nº 00024 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 775/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2021 730 6.130,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 2021 730 6.130,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 41/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

26/11/2019

2022

807

1.850,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

26/11/2019

2022

807

1.850,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002439 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2019*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

27/11/2019

2026

304

13.400,02

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF .NOTA FISCAL Nº 000.000.624 (DIESEL S500: 3.817,67 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

27/11/2019

2028

769

610,70

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 305/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.623 (BIODIESEL: 6.011,40 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 305/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 42/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	27/11/2019	2029	815	20.489,31
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.623 (BIODIESEL: 6.011,40 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2019*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/11/2019	2057	761	579,13
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 602/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.615 (GASOLINA ADITIVADA: 4.250 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.690 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 602/2019*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	29/11/2019	2058	816	24.700,37
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 761/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.615 (GASOLINA ADITIVADA: 4.250 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.690 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 761/2019*

Total da Unidade: 519.032,70

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	08/11/2019	1911	765	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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2019

REF.SETEMBRO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 43/44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

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 08/11/2019 1933 765 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 DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2019

REF. SETEMBRO/2019 - 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 4.297,40

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 08/11/2019 1934 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF. SETEMBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 08/11/2019 1934 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF. SETEMBRO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 6.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 44/44

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	08/11/2019	1937	59	3.000,00
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF. SETEMBRO/2019 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 199

Total Geral: 1.996.736,64

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 555 320 6.978,97

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 555 320 6.978,97

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 556 292 1.417,93

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., 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 01/11/2019 556 292 1.417,93

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.869 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., 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 01/11/2019 557 320 8.392,77

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.868 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/47

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 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2019 557 320 8.392,77

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.868 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/11/2019 558 257 1.999,85

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., 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 05/11/2019 558 257 1.999,85

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., 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 05/11/2019 559 293 5.700,15

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/11/2019 559 293 5.700,15

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/47

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 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 560 290 505,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 560 290 505,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 560 290 505,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 560 290 505,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 561 303 7.195,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 561 303 7.195,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 561 303 7.195,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 06/11/2019 561 303 7.195,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 119 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	08/11/2019	562	271	18.749,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000182 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	08/11/2019	562	271	18.749,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000182 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	08/11/2019	563	234	5.564,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000182 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	08/11/2019	563	234	5.564,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000182 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOPLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 08/11/2019 564 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 08/11/2019 564 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 08/11/2019 564 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 08/11/2019 564 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 565 287 5.899,15

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019

REF.OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 565 287 5.899,15

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 566 294 25.340,91

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 566 294 25.340,91

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 567 294 55.395,55

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 567 294 55.395,55

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/47

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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	08/11/2019	568	295	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 431/2019 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 431/2019 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

DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	08/11/2019	568	295	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 431/2019 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 431/2019 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

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	08/11/2019	569	296	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 382/2019 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 382/2019 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

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	08/11/2019	569	296	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 382/2019 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 382/2019 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/47

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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 08/11/2019 570 297 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 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 08/11/2019 570 297 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 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 08/11/2019 571 298 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 424/2019 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 424/2019 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

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 08/11/2019 571 298 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 424/2019 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 424/2019 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/11/2019 572 272 17.041,05

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 217/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.617 (DIESEL S-10: 4.855 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 217/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 08/11/2019 572 272 17.041,05

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 217/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.617 (DIESEL S-10: 4.855 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 217/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 573 266 2.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 573 266 2.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 574 300 6.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 08/11/2019 574 300 6.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 575 270 4.842,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019

REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 575 270 4.842,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019

REF.OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/47

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 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 576 301 91.832,46

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 576 301 91.832,46

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019

REF. OUTUBRO/2019 - ANA MARIA DE CARVALHO BRAGA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 577 294 3.000,00

Licitação

- OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF. SETEMBRO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 08/11/2019 577 294 3.000,00

Licitação

- OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF. SETEMBRO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/11/2019 581 28 11.959,23

Licitação

010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

REF. NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/47

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 11/11/2019 581 28 11.959,23

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 321 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 11/11/2019 581 28 11.959,23

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 321 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 11/11/2019 581 28 11.959,23

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 321 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 11/11/2019 582 162 3.380,00

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 0015 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 11/11/2019 582 162 3.380,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00.

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 11/11/2019 582 162 3.380,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00.

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 11/11/2019 582 162 3.380,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00.

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 11/11/2019 583 304 21.080,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/47

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 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA

31.650.496/0001-72

11/11/2019

583

304

21.080,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA

31.650.496/0001-72

11/11/2019

583

304

21.080,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA

31.650.496/0001-72

11/11/2019

583

304

21.080,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS

02.448.248/0001-45

12/11/2019

584

276

5.526,67

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 12/11/2019 584 276 5.526,67

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 12/11/2019 585 107 7.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 12/11/2019 585 107 7.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 12/11/2019 586 190 4.400,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 12/11/2019 586 190 4.400,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 77/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 587 224 1.780,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 194/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 194/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 587 224 1.780,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 194/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 194/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 588 302 2.865,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/47

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

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 12/11/2019 588 302 2.865,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 13/11/2019 589 276 2.735,40

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 13/11/2019 589 276 2.735,40

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 13/11/2019 590 299 2.264,60

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 276/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (PAGAMENTO FINAL) (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 276/2019

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 13/11/2019 590 299 2.264,60

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 276/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.778 (PAGAMENTO FINAL) (GASOLINA COMUM: 1.541,45 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 854,17 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 276/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 14/11/2019 591 173 1.100,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 14/11/2019 591 173 1.100,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 14/11/2019 592 305 3.500,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 173/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 173/2019

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/47

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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 14/11/2019 592 305 3.500,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 173/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 173/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 14/11/2019 593 196 1.880,00

Licitação 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 14/11/2019 593 196 1.880,00

Licitação 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 14/11/2019 594 307 3.650,00

Licitação 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/47

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

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 14/11/2019 594 307 3.650,00

Licitação 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 595 303 5,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 595 303 5,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 595 303 5,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 595 303 5,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 596 308 12.790,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 596 308 12.790,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 596 308 12.790,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 14/11/2019 596 308 12.790,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018, (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018, (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/11/2019 597 320 3.773,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.871 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/11/2019 597 320 3.773,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.871 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/11/2019 598 325 2.401,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.843 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/11/2019 598 325 2.401,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.843 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/11/2019 599 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/11/2019 599 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/11/2019 599 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/11/2019 599 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 18378 - OUTUBRO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/47

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

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 26/11/2019 600 240 1.000,00

Licitação 080/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00).

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 26/11/2019 600 240 1.000,00

Licitação 080/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00).

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 26/11/2019 601 306 4.050,00

Licitação 080/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 26/11/2019 601 306 4.050,00

Licitação 080/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2019 - CONTRATO Nº 102/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.425,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 602 260 4.760,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 602 260 4.760,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 602 260 4.760,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 602 260 4.760,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 2438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 603 309 1.210,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 603 309 1.210,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 603 309 1.210,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 603 309 1.210,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/47

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 26/11/2019 604 309 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 MUNICÍPIO 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 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 604 309 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 MUNICÍPIO 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 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 604 309 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 MUNICÍPIO 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 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/11/2019 604 309 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 MUNICÍPIO 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 308/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002437 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JESSICA SOUZA MAIA 410.326.708-94 26/11/2019 605 310 3.800,00

Licitação 096/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2019 - CONTRATO Nº 121/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2019 - CONTRATO Nº 121/2019.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JESSICA SOUZA MAIA 410.326.708-94 26/11/2019 605 310 3.800,00

Licitação 096/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2019 - CONTRATO Nº 121/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2019 - CONTRATO Nº 121/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 606 291 216,51

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 606 291 216,51

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 607 311 8.187,61

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 ESPESA 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 30/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 607 311 8.187,61

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.870 ESPESA 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 608 311 5.015,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

RF.NOTA FISCAL Nº 847 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 608 311 5.015,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

RF.NOTA FISCAL Nº 847 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 609 311 4.985,15

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 851 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 609 311 4.985,15

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 851 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 610 311 5.416,17

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 856 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 610 311 5.416,17

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 856 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 611 311 4.108,64

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 852 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 611 311 4.108,64

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 852 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 612 312 946,36

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 852 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 26/11/2019 612 312 946,36

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 852 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 613 320 4.407,28

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.871 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 613 320 4.407,28

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.871 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 33/47

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 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 614 320 8.427,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.872 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 614 320 8.427,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.872 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 615 320 93,98

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 615 320 93,98

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 616 323 8.298,79

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 616 323 8.298,79

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.917 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 617 323 8.396,90

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.912 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 27/11/2019 617 323 8.396,90

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.912 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 320/2019*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 28/11/2019 618 17 114,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 28/11/2019 618 17 114,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 35/47

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 619 293 0,49

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 619 293 0,49

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 620 321 7.281,51

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 620 321 7.281,51

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.848 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 293/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 621 284 2.513,30

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 621 284 2.513,30

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 622 322 1.524,10

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 284/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 284/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 28/11/2019 622 322 1.524,10

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 284/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.845 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 284/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 623 294 16.263,54

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 623 294 16.263,54

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 624 314 5.379,63

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 294/2019

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 294/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 624 314 5.379,63

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 294/2019

REF.SETEMBRO/2019 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 294/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 625 286 3.531,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 625 286 3.531,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 626 315 11.640,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 626 315 11.640,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 627 315 8.575,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 627 315 8.575,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/47

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 29/11/2019 628 315 16.570,18

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 628 315 16.570,18

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 629 315 112.076,41

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ADAUTOI CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 29/11/2019 629 315 112.076,41

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ADAUTOI CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 630 16 220,31

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/11/2019 630 16 220,31

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 29/11/2019 631 300 8.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO 018.186.685-48 29/11/2019 631 300 8.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 632 267 634,78

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 632 267 634,78

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 41/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 632 267 634,78

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)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 632 267 634,78

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)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 633 316 6.723,81

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)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 633 316 6.723,81

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)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 42/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 633 316 6.723,81

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)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 633 316 6.723,81

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)

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 267/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 634 317 1.841,41

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)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 634 317 1.841,41

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)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 43/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 634 317 1.841,41

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)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 29/11/2019 634 317 1.841,41

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)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 333 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) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 635 268 420,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 635 268 420,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 44/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 635 268 420,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 635 268 420,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 636 318 4.920,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 636 318 4.920,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 45/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 636 318 4.920,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 636 318 4.920,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 637 319 17.620,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 637 319 17.620,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 46/47

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 637 319 17.620,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 29/11/2019 637 319 17.620,00

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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 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 DO CONTRATO: R\$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

Total da Unidade: 1.579.158,54

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 08/11/2019 578 289 87,92

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 246/2019

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 246/2019*

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 08/11/2019 579 313 683,45

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 289/2019

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 289/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 47/47

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	08/11/2019	580	313	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 289/2019

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 289/2019*

Total da Unidade:	14.649,64
-------------------	-----------

Quantidade de Registros: 199

Total Geral:	1.593.808,18
--------------	--------------