

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64626	95,13
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB " FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64622	152,25
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO/QSE " FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64581	203,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO/QSE " FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64628	90,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FMAS " FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64587	120,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FMAS " FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64628	90,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FMAS " FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64587	120,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO FMAS " FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2017		64600	7358,71
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB " FTE 18" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 8				Total Geral:	8.229,09

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

Página: 1/1

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	15/09/2017	530	217	1.250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54730. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/09/2017	531	195	2.778,95
REF.NOTA FISCAL Nº 2056. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLI					

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/09/2017	532	195	3.028,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2055 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLI					

Total da Unidade: 7.056,95**Quantidade de Registros: 3****Total Geral: 7.056,95**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 18/09/2017 534 42 77,85

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 18/09/2017 535 21 1.052,00

REF.COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 18/09/2017 536 27 842,00

REF.COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 18/09/2017 536 27 842,00

REF.COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 18/09/2017 537 218 11.675,13

REF.NOTA FISCAL Nº SETEMBRO/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) N

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 18/09/2017 538 71 4.540,00

REF.SETEMBRO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENT

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 18/09/2017 539 106 3.745,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 18/09/2017 540 20 3.270,00

REF.SETEMBRO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 18/09/2017 541 54 3.720,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

WALDEMAR GOMES DE MOURA NETO 716.326.971-49 18/09/2017 542 95 3.745,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 18/09/2017 543 204 3.745,00

REF.AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CRO/BA Nº 16.195)NA COORDENAÇÃO E RELIZAÇÃO DE AÇÕES DE

Total da Unidade: 37.253,98

Quantidade de Registros: 11

Total Geral: 37.253,98

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 15/09/2017 1687 130 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00003101 - PARCELA: 08/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 15/09/2017 1688 131 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00003102 - PARCELA: 08/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF E

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 15/09/2017 1689 768 750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 54733. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 15/09/2017 1690 768 1.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 54729. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Total da Unidade: 3.720,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOGADOS 10.293.065/0001-26 15/09/2017 1686 517 3.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000022 - AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COM O OBJETIVO

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 15/09/2017 1698 674 1,00

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/09/2017 1699 113 31,21

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

Total da Unidade: 3.732,21

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 15/09/2017 1692 766 1.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 54732. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REP.SERV. LTI 20.264.085/0001-22 15/09/2017 1695 567 15.437,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.043 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

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 - 9.2.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/09/2017

1696

755

10.150,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000921. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

15/09/2017

1697

110

8,65

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

Total da Unidade: 27.495,65

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

15/09/2017

1691

767

1.050,00

REF.NOTA FISCAL Nº 54731. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/09/2017

1701

118

56,40

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/09/2017

1705

577

4.000,00

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/09/2017

1706

803

2.000,00

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/09/2017

1707

803

6.000,00

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

Total da Unidade: 13.106,40

15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

15.15.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS

030.846.605-57

15/09/2017

1700

801

700,00

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

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

Página: 3/3

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

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

15 - CDS DO TERRITORIO DE IRECÊ**15.15.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00**

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	15/09/2017	1700	801	700,00
--------------------------------	----------------	------------	------	-----	--------

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

Total da Unidade: 1.400,00**Quantidade de Registros: 18****Total Geral: 49.454,26**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/09/2017	1702	118	18,80
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

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

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	18/09/2017	1708	328	1.002,80
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000. (GASOLINA: 950 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 314

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	18/09/2017	1709	721	3.025,84
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000. (BIDIESEL: 861,32 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 317

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017	1710	754	3.169,50
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 317

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017	1711	804	650,90
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017	1712	676	2.803,90
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊ

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017	1713	805	526,50
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊ

Total da Unidade: 11.198,24

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 11.198,24

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

Página: 1/1

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 - 33504100 - 0.1.0000 - 00**

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

19/09/2017

1715

111

690,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 15ª COTA - ICMS.

Total da Unidade: 690,00**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

19/09/2017

1714

674

2,00

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

Total da Unidade: 2,00**Quantidade de Registros: 2****Total Geral: 692,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/09/2017 113 31,21

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 2017.

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 15/09/2017 674 1,00

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 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017

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

Total da Unidade: 32,21

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 47

RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO REP.SERV. LTDA 20.264.085/0001-22 15/09/2017 567 7.900,00

Licitação 004/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 336/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.043 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - CONTRATO Nº 071/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 336/2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 15/09/2017 755 10.150,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000921. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 290/2017

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

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 - 9.2.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

15/09/2017

110

8,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO (SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

Total da Unidade: 18.058,65

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/09/2017

803

6.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2017

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2017*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/09/2017

577

4.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/09/2017

118

56,40

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/3

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/09/2017		803	2.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2017

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2017*

Total da Unidade: 12.056,40

15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

15.15.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	15/09/2017		801	700,00
--------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

15.15.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	15/09/2017		801	700,00
--------------------------------	----------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

Total da Unidade: 1.400,00**Quantidade de Registros: 11****Total Geral: 31.547,26**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 317

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017		804	650,90
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 188/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2017

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 188/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2017

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017		805	526,50
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2017

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2017*

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 281

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

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	18/09/2017		328	1.002,80
---------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000. (GASOLINA: 950 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 317

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017		754	3.169,50
------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 029/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 188/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 631/2017

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 188/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 631/2017

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

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

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 18/09/2017 676 2.803,90

Licitação 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 200/2017

REF.NOTA FISCAL Nº DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 200/2017*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 314

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 18/09/2017 721 3.025,84

Licitação 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000. (BIDIESEL: 861,32 LITROS/R\$ 3,17 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 068/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2017*

Total da Unidade: 11.198,24

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 11.198,24

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	19/09/2017		111	690,00
-------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 15ª COTA - ICMS.

Total da Unidade:	690,00
-------------------	--------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/09/2017		674	2,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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 2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2017

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 611/2017

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

Total da Unidade:	2,00
-------------------	------

Quantidade de Registros: 2

Total Geral:	692,00
--------------	--------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/09/2017		195	3.028,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 2055. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/09/2017		195	2.778,95
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017

REF.NOTA FISCAL Nº 2056. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2017*

Total da Unidade:	5.806,95
-------------------	----------

Quantidade de Registros: 2

Total Geral:	5.806,95
--------------	----------

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/3

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 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - IV	26.824.602/0001-57	18/09/2017		218	11.675,13
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 147/2017 - 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 147/2017 - CONTRATO Nº 222/2017.

REF. NOTA FISCAL Nº - SETEMBRO/2017 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 147/2017 - CONTRATO Nº 222/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	18/09/2017		106	3.745,00
-----------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 095/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 095/2017 - CONTRATO Nº 118/2017.

REF. SETEMBRO/2017. 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., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 095/2017 - CONTRATO Nº 118/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	18/09/2017		54	3.720,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 054/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2017 - CONTRATO Nº 057/2017.

REF. JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2017 - CONTRATO Nº 057/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/09/2017		204	3.745,00
------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 142/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CRO/BA Nº 16.195) NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 142/2017 - CONTRATO Nº 217/2017.

REF. AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CRO/BA Nº 16.195) NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 142/2017 - CONTRATO Nº 217/2017.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	18/09/2017		42	77,85
-------------------------------	--------------------	------------	--	----	-------

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	18/09/2017		27	842,00
-------------------------	----------------	------------	--	----	--------

Licitação 030/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	18/09/2017		27	842,00
-------------------------	----------------	------------	--	----	--------

Licitação 030/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 032/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-66	18/09/2017		71	4.540,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 077/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 077/2017 - CONTRATO Nº 097/2017.

REF.SETEMBRO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 077/2017 - CONTRATO Nº 097/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	18/09/2017		20	3.270,00
-------------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 034/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2017 - CONTRATO Nº 036/2017.

REF.SETEMBRO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2017 - CONTRATO Nº 036/2017.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

WALDEMAR GOMES DE MOURA NETO	716.326.971-49	18/09/2017		95	3.745,00
------------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 087/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 087/2017 - CONTRATO Nº 110/2017.

REF.AGOSTO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 087/2017 - CONTRATO Nº 110/2017.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 90**

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	18/09/2017		21	1.052,00
-------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 005/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/01 A 31/12/2017, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 007/2017.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/01 A 31/12/2017. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 007/2017.

Total da Unidade: 37.253,98**Quantidade de Registros: 11****Total Geral: 37.253,98**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 15/09/2017 803 153/2017 018/2017 9.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2017*

Total da Unidade: 9.000,00

15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

15.15.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 15/09/2017 801 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

15.15.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 15/09/2017 801 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19/09/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

Total da Unidade: 1.400,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 10.400,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903600 - 7.1.0001 - 25						
VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	18/09/2017	802	226/2017	151/2017	1.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2017 - CONTRATO Nº 226/2017.						
Total da Unidade:						1.800,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 317**

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017	804	177/2017	029/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - CONTRATO Nº 188/2017. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2017						

07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/09/2017	805	072/2017	005/2017	4.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 072/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2017*						

Total da Unidade: 9.500,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 11.300,00