

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/08/2019	4			-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/08/2019	4			-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-60.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	12			-60.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	13			-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/08/2019	13			-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/11

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 - 31901300 - 9.2.0014 - 51							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/08/2019	14				-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.0014 - 51							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/08/2019	14				-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	84	132/2018	040/2018		-2.726,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	84	132/2018	040/2018		-2.726,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	84	132/2018	040/2018		-2.726,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	84	132/2018	040/2018		-2.726,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	84	132/2018	040/2018		-2.726,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	183	131/2018	039/2018		-2.311,80
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	183	131/2018	039/2018		-2.311,80
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	183	131/2018	039/2018		-2.311,80
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	183	131/2018	039/2018		-2.311,80
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/08/2019	216	131/2018	039/2018		12.559,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00).							
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*							

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/11

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

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 216 131/2018 039/2018 12.559,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 216 131/2018 039/2018 12.559,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 216 131/2018 039/2018 12.559,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019* *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 217 059/2019 014/2019 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 217 059/2019 014/2019 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 07/08/2019 218 RP - 009/201 022/2019 40.000,00

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 202/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 07/08/2019 218 RP - 009/201 022/2019 40.000,00

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 202/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/08/2019 219 RP - 009/201 022/2019 20.000,00

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 218/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/08/2019 219 RP - 009/201 022/2019 20.000,00

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 218/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2019 220 350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 14/08/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2019 220 350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 14/08/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/08/2019 221 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/08/2019 221 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/08/2019 222 6.809,22

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/08/2019 222 6.809,22

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 01/08/2019 223 053/2019 047/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 01/08/2019 223 053/2019 047/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/11

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

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 01/08/2019 224 032/2019 030/2019 5.400,00

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 194/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 01/08/2019 224 032/2019 030/2019 5.400,00

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 194/2019

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 30/08/2019 225 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 30/08/2019 225 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 30/08/2019 226 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 30/08/2019 226 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

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/08/2019 227 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/08/2019 227 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 30/08/2019 228 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 30/08/2019 228 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 229 RP - 009/201 022/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 203/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 229 RP - 009/201 022/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 203/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/08/2019 230 131/2018 039/2018 10.000,00

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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/08/2019 230 131/2018 039/2018 10.000,00

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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/08/2019 230 131/2018 039/2018 10.000,00

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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	230	131/2018	039/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	231	131/2018	039/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	231	131/2018	039/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	231	131/2018	039/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	21/08/2019	231	131/2018	039/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	01/08/2019	232			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	01/08/2019	232			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	233	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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 215/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	233	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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 215/2019*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/11

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						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	233	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 215/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	233	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 215/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/08/2019	234	77/2017 (2º A	011/2017	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOGLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - 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	01/08/2019	234	77/2017 (2º A	011/2017	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOGLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/08/2019	235	08/2019 - AR	018/2019	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/08/2019	235	08/2019 - AR	018/2019	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	30/08/2019	236			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	30/08/2019	236			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: 9/11

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

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 30/08/2019 237 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 30/08/2019 237 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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 30/08/2019 238 104/2019 027/2019 2.000,00

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 SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 30/08/2019 238 104/2019 027/2019 2.000,00

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 SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 01/08/2019 239 165/2018 001/2018 933.700,83

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 01/08/2019 239 165/2018 001/2018 933.700,83

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 22/08/2019 240 102/2019 080/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE 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 22/08/2019 240 102/2019 080/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE 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).

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 22/08/2019 241 102/2019 080/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE 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 - 6.1.0002 - 15

ELLEN PESSOA BASTOS 048.289.155-67 22/08/2019 241 102/2019 080/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE 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).

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 242 132/2018 040/2018 2.000,00

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

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 242 132/2018 040/2018 2.000,00

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

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 242 132/2018 040/2018 2.000,00

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

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 242 132/2018 040/2018 2.000,00

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 243 134/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 243 134/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 243 134/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 243 134/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2018 - CONTRATO N° 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 134/2018.

Total da Unidade: 2.043.406,90

Quantidade de Registros: 90

Total Geral: 2.043.406,90

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/12

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 13/08/2019 610 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 14 E 15/08/2019 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 27/08/2019 611 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 28,29 E 30/08/2019 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 02/08/2019 638 1.050,00

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 05,06 E 07/08/2019 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 21/08/2019 639 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 22 E 23/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 4.550,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 372 132/2018 040/2018 -1.358,00
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 372 132/2018 040/2018 -1.358,00
ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 09/08/2019 606 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 12,13 E 14/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 27/08/2019 607 840,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 27/08/2019 608 600,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Empenho

Contrato

Proc. Adm.

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87 30/08/2019

623

1.413,66

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87 01/08/2019

624

3.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 07/08/2019

626

2.800,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 07/08/2019

627

1.560,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 01/08/2019

628

3.480,00

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

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN 05.654.516/0001-73 09/08/2019

629

099/2019

078/2019

11.612,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2019 - CONTRATO Nº 099/2019.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN 05.654.516/0001-73 09/08/2019

630

099/2019

078/2019

3.856,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2019 - CONTRATO Nº 099/2019.

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

PORTATIL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 06.787.479/0001-34 06/08/2019

631

098/2019

077/2019

17.373,35

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2019 - CONTRATO Nº 098/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA

15.299.211/0001-44 01/08/2019

637

6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO;

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME

26.761.522/0001-08 30/08/2019

653

104/2019

027/2019

5.000,00

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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/12

PREFEITURA MUNICIPAL 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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 659 132/2018 040/2018 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2019 659 132/2018 040/2018 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

Total da Unidade: 57.869,01

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 13/08/2019 644 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSÃO 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 401/2019*

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 13/08/2019 645 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO NOS DIAS 14,15 8 E 16/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, SESAB E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 23/08/2019 647 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 8 E 28/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, SESAB E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.

Total da Unidade: 32.100,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 01/08/2019 42 -300.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

05.05.12.368.006 - 44905200 - 9.2.0015 - 163

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DI 06.020.318/0001-10 01/08/2019 201 -10.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	533	132/2018	040/2018	-3.168,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	533	132/2018	040/2018	-3.168,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/08/2019	601			300.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019*						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	612	073/2017.	006/2017	150.000,00
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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 534/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/08/2019	613	073/2017.	006/2017	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 496/2019*						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152						
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA	07.125.298/0001-05	14/08/2019	614	058/2019	001/2019	16.000,00
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 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*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	13.845.678/0001-17	23/08/2019	650	100/2019	023/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	13.845.678/0001-17	23/08/2019	651	100/2019	023/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	13.845.678/0001-17	23/08/2019	652	100/2019	023/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	30/08/2019	654	104/2019	027/2019	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	30/08/2019	655	104/2019	027/2019	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	30/08/2019	656	104/2019	027/2019	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.						
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	658	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	658	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	23/08/2019	663	134/2018	041/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	23/08/2019	663	134/2018	041/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.						
Total da Unidade:						264.664,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	196	132/2018	040/2018	-6.283,00
ANULAÇÃO DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	196	132/2018	040/2018	-6.283,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	338	132/2018	040/2018	-5.401,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	338	132/2018	040/2018	-5.401,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	435	132/2018	040/2018	-18,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	435	132/2018	040/2018	-18,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/08/2019	615	059/2019	014/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	616	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 454/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	616	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 454/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/08/2019	617			8.000,33
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 MUNICIPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	01/08/2019	618			1.800,70
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/12

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 - 33901400 - 9.2.0029 - 354

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 01/08/2019 620 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 05,06 E 07/08/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 621 059/2019 014/2019 2.300,00

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 - CONTRATO N° 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 567/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 622 2.002,65

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/08/2019 632 023/2018 002/2018 12.060,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 449/2019*

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2019 633 3.082,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 634 3.082,50

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 635 023/2018 002/2018 4.000,80

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 16/08/2019 640 1.750,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/08/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/08/2019 648 096/2018 023/2018 3.067,98

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 - CONTRATO N° 096/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/12

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 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	01/08/2019	649			980,00
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.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 354						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	30/08/2019	657	104/2019	027/2019	2.000,00
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 DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 027/2019 - CONTRATO Nº 104/2019.						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	660	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	660	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	661	132/2018	040/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	661	132/2018	040/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	662	132/2018	040/2018	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO (PISO BÁSICO FIXO - PBF ESTADO), PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2019	662	132/2018	040/2018	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO (PISO BÁSICO FIXO - PBF ESTADO), PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	23/08/2019	665	134/2018	041/2018	5.000,00
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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 665 134/2018 041/2018 5.000,00

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.

Total da Unidade: 93.773,96

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 09/08/2019 609 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 12,13,14 E 15/08/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 664 134/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 23/08/2019 664 134/2018 041/2018 5.000,00

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 19 E 20/08/2019.

Total da Unidade: 11.400,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 15/08/2019 642 700,00

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 19 E 20/08/2019.

Total da Unidade: 700,00

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 01/08/2019 305 059/2019 014/2019 -1.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/08/2019	305	059/2019	014/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	01/08/2019	359	023/2019	001/2019	-19.987,00	
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	01/08/2019	359	023/2019	001/2019	-19.987,00	
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	01/08/2019	510	087/2019	015/2019	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	01/08/2019	512	087/2019	015/2019	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	01/08/2019	514	088/2019	015/2019	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2019	523	091/2019	020/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/08/2019	602	059/2019	014/2019	26.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 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 DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	29/08/2019	603	088/2019	015/2019	6.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 516/2019*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	01/08/2019	604	023/2019	001/2019	10.800,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 01/08/2019 604 023/2019 001/2019 10.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 01/08/2019 605 001/2019 16.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 09/08/2019 625 073/2019 016/2019 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 07/08/2019 636 087/2019 015/2019 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE 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 581/2019*

12.12.15.812.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 666 039/2019. 007/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.

12.12.15.812.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 667 039/2019. 007/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.

Total da Unidade: 186.226,00

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 22/08/2019 641 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 26 E 27/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/12

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 22/08/2019 641 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 26 E 27/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 02/08/2019 646 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 05 E 06/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 02/08/2019 646 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 05 E 06/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 2.800,00

Quantidade de Registros: 97

Total Geral: 654.082,97

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/08/2019 338 180 21.375,00

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/08/2019 338 180 21.375,00

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/08/2019 340 4 30.491,70

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/08/2019 340 4 30.491,70

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/08/2019 343 8 125.439,58

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

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/08/2019 343 8 125.439,58

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/08/2019 412 16 250,80

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 30/08/2019 412 16 250,80

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 29/08/2019 413 17 38,00

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 29/08/2019 413 17 38,00

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 414 182 2.456,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 414 182 2.456,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 414 182 2.456,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/11

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

09/08/2019

414

182

2.456,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

09/08/2019

415

216

12.559,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

09/08/2019

415

216

12.559,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

09/08/2019

415

216

12.559,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

09/08/2019

415

216

12.559,50

REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

01/08/2019

416

125

21.924,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

01/08/2019

416

125

21.924,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

01/08/2019

417

217

13.342,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

01/08/2019

417

217

13.342,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03

07/08/2019

418

202

10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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

07/08/2019

418

202

10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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

07/08/2019

419

218

10.126,63

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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

07/08/2019

419

218

10.126,63

REF.NOTA FISCAL Nº 755 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/11

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 09/08/2019 420 218 19.045,40

REF.NOTA FISCAL Nº 761 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 09/08/2019 420 218 19.045,40

REF.NOTA FISCAL Nº 761 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 22/08/2019 421 218 10.827,97

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 22/08/2019 421 218 10.827,97

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 22/08/2019 422 219 4.186,73

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 22/08/2019 422 219 4.186,73

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 30/08/2019 423 219 6.768,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.795 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 30/08/2019 423 219 6.768,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.795 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2019 424 220 350,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2019 424 220 350,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/08/2019 425 221 1.400,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/08/2019 425 221 1.400,00

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

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 426 84 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/11

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 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 426 84 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 426 84 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 426 84 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2019 427 56 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17641 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2019 427 56 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17641 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2019 427 56 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17641 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2019 427 56 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17641 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA 13.816.116/0001-45 05/08/2019 428 124 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 133 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOC

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA 13.816.116/0001-45 05/08/2019 428 124 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 133 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOC

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 12.608.610/0001-51 20/08/2019 429 106 6.782,14

REF.NOTA FISCAL Nº 3975 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 12.608.610/0001-51 20/08/2019 429 106 6.782,14

REF.NOTA FISCAL Nº 3975 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 28/08/2019 430 222 6.809,22

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 28/08/2019 430 222 6.809,22

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO

052.941.535-64

29/08/2019

431

195

3.600,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE I

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO

052.941.535-64

29/08/2019

431

195

3.600,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE I

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO

052.941.535-64

29/08/2019

432

223

1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇ

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO

052.941.535-64

29/08/2019

432

223

1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇ

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87

29/08/2019

433

196

5.530,00

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

29/08/2019

433

196

5.530,00

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

JANINE GOMES DE SOUZA

059.958.385-12

29/08/2019

434

194

1.910,00

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

JANINE GOMES DE SOUZA

059.958.385-12

29/08/2019

434

194

1.910,00

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

JANINE GOMES DE SOUZA

059.958.385-12

29/08/2019

435

224

3.620,00

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

JANINE GOMES DE SOUZA

059.958.385-12

29/08/2019

435

224

3.620,00

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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71

29/08/2019

436

173

4.300,00

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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71

29/08/2019

436

173

4.300,00

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

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

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

13/08/2019

437

180

3.000,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 13/08/2019 437 180 3.000,00
REF.JULHO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CON

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 30/08/2019 438 225 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 30/08/2019 438 225 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 30/08/2019 439 226 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 30/08/2019 439 226 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 30/08/2019 440 227 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 30/08/2019 440 227 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 30/08/2019 441 228 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 30/08/2019 441 228 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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES 013.929.425-27 30/08/2019 444 142 7.500,00
REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SI

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES 013.929.425-27 30/08/2019 444 142 7.500,00
REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 445 203 1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 796 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 445 203 1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 796 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

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 30/08/2019

446

229

7.470,00

REF.NOTA FISCAL Nº 796 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 30/08/2019

446

229

7.470,00

REF.NOTA FISCAL Nº 796 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87 23/08/2019

447

231

8.955,00

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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 23/08/2019

447

231

8.955,00

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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 23/08/2019

447

231

8.955,00

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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 23/08/2019

447

231

8.955,00

REF.NOTA FISCAL Nº 106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA

29.506.356/0001-83 09/08/2019

448

232

5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 065 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AME

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA

29.506.356/0001-83 09/08/2019

448

232

5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 065 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AME

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 08/08/2019

449

215

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1864 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 08/08/2019

449

215

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1864 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 08/08/2019

449

215

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1864 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 08/08/2019

449

215

12.910,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1864 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 15/08/2019

450

215

5.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/11

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

15/08/2019

450

215

5.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/08/2019

450

215

5.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

15/08/2019

450

215

5.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 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

22/08/2019

451

215

520,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

451

215

520,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

451

215

520,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

451

215

520,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

452

233

12.390,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

452

233

12.390,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

452

233

12.390,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

22/08/2019

452

233

12.390,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10

30/08/2019

453

234

24.436,00

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10

30/08/2019

453

234

24.436,00

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/11

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 02/08/2019 454 85 2.042,92
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.406 (GASOLINA COMUM: 206,78 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 278 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 02/08/2019 454 85 2.042,92
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.406 (GASOLINA COMUM: 206,78 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 278 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 29/08/2019 455 85 4.761,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.489 (GASOLINA COMUM: 815,69 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 242,43 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 29/08/2019 455 85 4.761,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.489 (GASOLINA COMUM: 815,69 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 242,43 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/08/2019 456 235 3.882,50
REF.NOTA FISCAL Nº 2860 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/08/2019 456 235 3.882,50
REF.NOTA FISCAL Nº 2860 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/08/2019 457 235 5.081,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2862 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 01/08/2019 457 235 5.081,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2862 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 458 235 4.686,50
REF.NOTA FISCAL Nº 2925 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 458 235 4.686,50
REF.NOTA FISCAL Nº 2925 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 459 235 877,50
REF.NOTA FISCAL Nº 2928 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 459 235 877,50
REF.NOTA FISCAL Nº 2928 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 460 235 3.305,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2927 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/11

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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

30/08/2019

460

235

3.305,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2927 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

30/08/2019

461

235

3.450,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2924 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

30/08/2019

461

235

3.450,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2924 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

30/08/2019

462

235

2.750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2929 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

30/08/2019

462

235

2.750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2929 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO

005.783.095-99

30/08/2019

463

236

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

30/08/2019

463

236

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

30/08/2019

464

237

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

30/08/2019

464

237

1.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71

29/08/2019

465

172

285,00

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 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71

29/08/2019

465

172

285,00

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

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME

09.813.466/0001-80

02/08/2019

466

239

101.864,36

REF.NOTA FISCAL Nº 551 - 9ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATOR

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME

09.813.466/0001-80

02/08/2019

466

239

101.864,36

REF.NOTA FISCAL Nº 551 - 9ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATOR

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 467 239 191.187,37

REF.NOTA FISCAL Nº 559 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 467 239 191.187,37

REF.NOTA FISCAL Nº 559 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 468 239 492.536,40

REF.NOTA FISCAL Nº 558 - 10 MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 468 239 492.536,40

REF.NOTA FISCAL Nº 558 - 10 MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 469 239 117.222,17

REF.NOTA FISCAL Nº 557 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 469 239 117.222,17

REF.NOTA FISCAL Nº 557 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 470 239 30.890,53

REF.NOTA FISCAL Nº 563 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 26/08/2019 470 239 30.890,53

REF.NOTA FISCAL Nº 563 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATRO

Total da Unidade: 2.898.788,04

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 09/08/2019 442 111 13.878,27

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

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 06/08/2019 443 111 771,37

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

Total da Unidade: 14.649,64

Quantidade de Registros: 140

Total Geral: 2.913.437,68

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 09/08/2019 1397 124 862,00

REF. AGOSTO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO PE

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORE 03.450.527/0001-06 09/08/2019 1398 186 1.200,00

REF. AGOSTO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPR

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 20/08/2019 1399 123 724,50

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 27/08/2019 1400 123 724,50

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 16ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1419 34 5.000,00

REF. JULHO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1420 34 10.000,00

REF. JULHO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E V

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 13/08/2019 1433 610 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 27/08/2019 1434 611 1.500,00

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

02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO | 21.097.587/0001-79 01/08/2019 1478 229 1.996,00

REF. NOTA FISCAL Nº 358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃ

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 09/08/2019 1489 112 11.800,00

REF. AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 02/08/2019 1523 638 1.050,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 21/08/2019 1524 639 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: 36.857,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1415 36 3.000,00
REF.JUNHO/2019 - RAIMUNDO NONATO PEREGRINO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIME

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 09/08/2019 1429 606 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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 27/08/2019 1430 607 840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191774 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 27/08/2019 1431 608 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191773 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UN

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1472 623 1.413,66
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES TODAVIA TOMADO CONHECIMENTMTO NESTA DATA VINCUL

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1474 624 28,30
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1475 624 11,32
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2019 1476 150 5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 17640 - JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTC

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2019 1476 150 5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 17640 - JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTC

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 20/08/2019 1480 111 4.580,00
REF.AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS F

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 13/08/2019 1481 110 6.237,00
REF.JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRAT

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 01/08/2019 1482 166 15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5540 - JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 01/08/2019 1482 166 15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5540 - JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 09/08/2019 1484 199 5.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 061 - JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENC

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 09/08/2019 1487 108 5.800,00

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 09/08/2019 1488 109 4.580,00

REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576)

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 06/08/2019 1491 524 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NE

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1492 372 497,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86958 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1492 372 497,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86958 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1493 372 1.977,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86954 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1493 372 1.977,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86954 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1494 372 497,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86959 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1494 372 497,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86959 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 09/08/2019 1504 626 2.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191746 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 09/08/2019 1505 627 1.560,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191745 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(21.863.150/0001-07 01/08/2019 1506 628 3.480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20191698 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

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 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA/ 05.654.516/0001-73 19/08/2019 1507 629 11.612,00

REF.NOTA FISCAL Nº 049.209 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SI

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA/ 05.654.516/0001-73 19/08/2019 1508 630 3.856,00

REF.NOTA FISCAL Nº 049.209 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇ

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

PORTATIL EQUIPAMENTOSW DE INFORMATICA - EIF 06.787.479/0001-34 09/08/2019 1509 631 17.373,35

REF.NOTA FISCAL Nº 109.165 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETC

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA 15.299.211/0001-44 07/08/2019 1522 637 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 068 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊ

Total da Unidade: 133.913,63

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/08/2019 1049 115 7.433,02

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 09/08/2019 1050 115 0,92

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/08/2019 1091 257 6,27

REF. 1ª COTA DO CFM. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/08/2019 1267 115 819,86

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/08/2019 1268 115 0,10

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 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 22/08/2019 1280 257 177,92

REF. 1ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 26/08/2019 1374 257 4,46

REF. 2ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 29/08/2019 1393 257 248,62
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECF

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1394 115 3.628,73
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1395 115 0,43
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 29/08/2019 1396 78 10,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/08/2019 1401 78 386,65
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1414 37 3.000,00
REF. JULHO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONA

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFC 09.424.241/0001-32 20/08/2019 1471 379 2.000,00
REF. NOTA FISCAL Nº 1218 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 30/08/2019 1473 486 551,59
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO F

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/08/2019 1483 119 6.755,74
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXE

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/08/2019 1529 78 52,25
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 30/08/2019 1530 77 98,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/08/2019 1534 215 10,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 13/08/2019 1535 401 1.266,69
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 13/08/2019 1536 644 372,35

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 13/08/2019 1537 644 5.750,19

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 20/08/2019 1538 644 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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 13/08/2019 1539 645 1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 23/08/2019 1541 647 1.050,00

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

Total da Unidade: 39.203,87

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1402 63 108.007,46

REF.JULHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1403 63 19.943,37

REF.JULHO/2019 - MARIA GAMA DE ANDRADE E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECI

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1404 424 127.993,37

REF.JULHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1405 601 21.647,56

REF.JULHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1406 529 68.157,34

REF.JULHO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRE

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 16/08/2019 1421 40 3.000,00

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

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

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1435 534 11.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1856 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1436 534 35.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1851 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1437 612 11.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1851 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1438 612 7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1852 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1439 612 40.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1850 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/08/2019 1440 612 47.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1893 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1441 533 1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86957 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1441 533 1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86957 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1442 497 2.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1853 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 14/08/2019 1443 497 30.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1875 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/08/2019 1444 496 50.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1894 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/08/2019 1446 613 13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001894 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 14/08/2019 1449 292 16.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3298782019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

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

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 14/08/2019 1450 614 14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3298782019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 16/08/2019 1479 455 3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001879 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 16/08/2019 1479 455 3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001879 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/08/2019 1531 79 104,50
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 28/08/2019 1532 80 52,25
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 28/08/2019 1533 80 83,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2019 1542 612 12.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001859 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 14/08/2019 1544 407 19,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

Total da Unidade: 649.566,45

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 09/08/2019 1416 51 3.000,00
REF.JULHO/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFI

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1451 296 1.642,27
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.577 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBU:

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1452 615 1.162,13
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.577 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP,

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 01/08/2019 1453 615 2.827,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.578 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP,

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1454 453 7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1854 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE COM

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1454 453 7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1854 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE COM

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1455 454 2.440,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1855 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1455 454 2.440,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1855 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1456 616 3.260,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1855 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1456 616 3.260,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1855 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 1457 617 2.999,90
REF.NOTA FISCAL Nº 067 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 16/08/2019 1458 617 1.999,73
REF.NOTA FISCAL Nº 0071 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS V

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 1459 617 3.000,70
REF.NOTA FISCAL Nº 066 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VII

07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1460 338 1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86956 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOV

07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2019 1460 338 1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86956 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOV

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 27/08/2019 1462 618 1.800,70
REF.NOTA FISCAL Nº 483 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE OX

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 - 33901400 - 9.2.0029 - 354

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 01/08/2019 1463 620 1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE /

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1465 567 81,68
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.579 (GASOLINA COMUM: 515 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUST

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1466 621 2.266,72
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.579 (GASOLINA COMUM: 515 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUST

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 16/08/2019 1467 622 2.002,65
REF.NOTA FISCAL Nº 0070 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCI/

07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2019 1486 462 7.990,00
REF.NOTA FISCAL 001867 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFEI

07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2019 1486 462 7.990,00
REF.NOTA FISCAL 001867 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFEI

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/08/2019 1510 449 189,86
REF.NOTA FISCAL Nº 097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/08/2019 1511 632 6.860,24
REF.NOTA FISCAL Nº 097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 01/08/2019 1512 632 5.200,26
REF.NOTA FISCAL Nº 096 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 20/08/2019 1513 633 3.082,50
REF.NOTA FISCAL Nº 0039 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIV

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 23/08/2019 1514 634 3.082,50
REF.NOTA FISCAL Nº 072 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIV

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 1515 635 2.000,90
REF.NOTA FISCAL Nº 068 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECE

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 01/08/2019 1516 635 1.999,90
REF.NOTA FISCAL Nº 0069 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECE

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

07.07.08.244.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 16/08/2019 1525 640 1.750,00

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 16/08/2019 1545 82 41,80

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 16/08/2019 1546 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 01/08/2019 1547 82 10,45

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 07/08/2019 1548 648 3.067,98

REF.NOTA FISCAL Nº 000.341 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 08/08/2019 1549 649 980,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC

Total da Unidade: 97.654,52

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 09/08/2019 1417 52 3.000,00

REF.JULHO/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 09/08/2019 1432 609 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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 13/08/2019 1490 52 998,00

REF.JULHO/2019 - DANIEL DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL

Total da Unidade: 5.398,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1408 53 3.000,00

REF.JULHO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 15/08/2019 1527 642 700,00

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

Total da Unidade: 3.700,00

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 09/08/2019 1411 54 3.000,00

REF.JULHO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETI

Total da Unidade: 3.000,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1418 55 3.000,00

REF.JULHO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF

Total da Unidade: 3.000,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2019 674 359 -19.987,00

ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2019 674 359 -19.987,00

ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1410 56 3.000,00

REF.JULHO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS), DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 22/08/2019 1422 305 10.501,92

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.582 (BIDIESEL: 2.992 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1423 303 3.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 (BIDIESEL: 8.410 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1424 602 26.519,10

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 (BIDIESEL: 8.410 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

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 - 9.2.0042 - 42	LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	29/08/2019	1425	516	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 498 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42	LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	29/08/2019	1426	603	6.603,00
REF.NOTA FISCAL Nº 498 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST/						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	01/08/2019	1427	604	10.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 345 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	01/08/2019	1427	604	10.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 345 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	01/08/2019	1428	605	16.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 345 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	29/08/2019	1448	581	4.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	06/08/2019	1468	543	99.607,09
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	13/08/2019	1469	543	1.905,86
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	20/08/2019	1470	543	24,65
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	15/08/2019	1477	590	9.844,00
REF.NOTA FISCAL Nº 497 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	09/08/2019	1485	439	133.617,42
REF.NOTA FISCAL Nº 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	05/08/2019	1495	542	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 347 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	09/08/2019	1496	542	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 348 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D						

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

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2019 1497 542 12.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 349 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2019 1498 625 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 349 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2019 1499 625 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 350 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2019 1500 625 7.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 351 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2019 1501 625 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 352 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/08/2019 1502 625 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 353 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/08/2019 1503 625 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 354 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 22/08/2019 1517 581 10.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00011 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 07/08/2019 1518 581 15.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 07/08/2019 1519 636 7.843,80

REF.NOTA FISCAL Nº 00010 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 30/08/2019 1520 636 13.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00014 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 30/08/2019 1521 636 4.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 20/08/2019 1543 625 5.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D

Total da Unidade: 425.392,84

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 09/08/2019 1413 57 3.000,00

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

Total da Unidade: 3.000,00

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1412 355 3.000,00

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

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1412 355 3.000,00

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

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 22/08/2019 1526 641 700,00

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

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 22/08/2019 1526 641 700,00

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

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 02/08/2019 1540 646 700,00

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

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 02/08/2019 1540 646 700,00

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

Total da Unidade: 8.800,00

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

Página: 16/16

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação 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 - F 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1409 59 3.000,00

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

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 176

Total Geral: 1.412.486,31

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.JULHO/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	01/08/2019	330	64641	430,59
LUZIMAR LIMA PEREIRA REF.JUNHO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.	024.122.795-00	01/08/2019	331	64641	329,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%)	16.445.843/0001-31	09/08/2019	332	64518	1541,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/08/2019	333	64516	2558,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	09/08/2019	334	64533	998,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF.JUNHO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	00.394.528/0005-16	09/08/2019	335	64694	73956,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF.JUNHO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	13/08/2019	336	64724	858,06
BANCO BRADESCO S.A REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	44.734.697/0001-08	14/08/2019	337	64662	3687,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	15/08/2019	338	64665	1000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (IRRF SERVIDORES FTE 18-FUNDEB 60%) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2019.	16.445.843/0001-31	22/08/2019	339	64600	103000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	28/08/2019	340	64671	6635,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	28/08/2019	341	64670	52774,01

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	28/08/2019	342	64671	19588,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	28/08/2019	343	64665	14417,44
BANCO BRADESCO S.A REF.AGOSTO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	44.734.697/0001-08	29/08/2019	344	64662	3687,56
BANCO BRADESCO S.A REF.JULHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	44.734.697/0001-08	29/08/2019	345	64662	3687,56
Quantidade de Registros: 16				Total Geral:	289.149,67

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	02/08/2019	125	63523	2943,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	02/08/2019	126	63514	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	02/08/2019	127	63520	3165,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	02/08/2019	128	63520	8568,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL),	11.958.928/0001-08	06/08/2019	129	63486	998,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL),	11.958.928/0001-08	06/08/2019	130	63483	164,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ITAGUAÇU - ACOM REF.JANEIRO/2019- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	07.956.595/0001-00	15/08/2019	131	63533	1192,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	28/08/2019	132	63534	22299,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS REF.JULHO/2019 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).	00.394.528/0005-16	30/08/2019	133	63543	7430,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS REF.AGOSTO/2019 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).	00.394.528/0005-16	30/08/2019	134	63543	7430,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS REF.JUNHO/2019 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).	00.394.528/0005-16	30/08/2019	135	63543	7430,55
Quantidade de Registros: 11					Total Geral: 61.871,99

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/38

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

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 02/08/2019 1385 638 1.050,00

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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 05,06 E 07/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 05,06 E 07/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 09/08/2019 1399 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. AGOSTO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO 03.450.527/0001-06 09/08/2019 1400 186 1.200,00

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1417 34 5.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE 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 09/08/2019 1418 34 10.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/38

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	09/08/2019	1429	112	11.800,00
----------------------------------	----------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.AGOSTO/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 013/2019 - CONTRATO Nº 013/2019.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	13/08/2019	1442	610	1.000,00
-------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 14 E 15/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 14 E 15/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	20/08/2019	1470	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 - 15ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	21.097.587/0001-79	20/08/2019	1479	229	1.996,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 021/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO <http://www.itaguacudabahia.ba.gov.br> VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 021/2019.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	26/08/2019	1498	639	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 22 E 23/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 22 E 23/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/38

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 27/08/2019 1499 123 724,50

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 16ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 27/08/2019 1500 611 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIOS JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 28,29 E 30/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIOS.

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 MUNICIPIOS JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER, GOVERNADORIA E SESAB NOS DIAS 28,29 E 30/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIOS.

Total da Unidade: 36.857,00

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 01/08/2019 1365 36 1.317,36

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/2019 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEVID DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS 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 09/08/2019 1413 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 DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. JUNHO/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 DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 09/08/2019 1421 606 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 DESTES MUNICIPIOS NOS DIAS 12,13 E 14/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS.

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 MUNICIPIOS NOS DIAS 12,13 E 14/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/38

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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 09/08/2019 1423 166 15.237,38

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 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 5540 - JULHO/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 09/08/2019 1423 166 15.237,38

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 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 5540 - JULHO/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

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 09/08/2019 1424 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 061 - JUNHO/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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 09/08/2019 1427 108 5.800,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.JULHO/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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/38

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 09/08/2019 1428 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. JULHO/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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 09/08/2019 1436 626 2.800,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 20191746 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 09/08/2019 1437 627 1.560,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 20191745 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 09/08/2019 1438 628 3.480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 20191698 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

PORTATIL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI 06.787.479/0001-34 09/08/2019 1439 631 17.373,35

Licitação 077/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2019 - CONTRATO Nº 098/2019.

REF. NOTA FISCAL Nº 109.165 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2019 - CONTRATO Nº 098/2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/38

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	09/08/2019	1440	637	6.000,00
--------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO;

REF.NOTA FISCAL Nº 068 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO;

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	13/08/2019	1444	110	6.237,00
---------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação 012/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	20/08/2019	1477	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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17640 - JULHO/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 DESTES 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	20/08/2019	1477	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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17640 - JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/38

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

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 20/08/2019 1480 111 2.580,00

Licitação 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1482 372 497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86958 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1482 372 497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86958 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1483 372 1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86954 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/38

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 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1483 372 1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86954 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1484 372 497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86959 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1484 372 497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86959 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00

TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA 05.654.516/0001-73 20/08/2019 1485 629 11.612,00

Licitação 078/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2019 - CONTRATO Nº 099/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 049.209 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2019 - CONTRATO Nº 099/2019.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA 05.654.516/0001-73 20/08/2019 1486 630 3.856,00

Licitação 078/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2019 - CONTRATO Nº 099/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 049.209 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTABILIDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2019 - CONTRATO Nº 099/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/38

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 28/08/2019 1501 607 840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191774 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/08/2019 1502 608 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191773 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1517 623 1.413,66

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES TODAVIA TOMADO CONHECIMENTMTO NESTA DATA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES TODAVIA TOMADO CONHECIMENTMTO NESTA DATA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1519 624 28,30

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1520 624 11,32

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 10/38

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 30/08/2019 1521 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 398 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.

Total da Unidade: 132.055,75

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/08/2019 1383 215 10,45

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/08/2019 1397 115 7.433,02

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 09/08/2019 1398 115 0,92

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.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1412 37 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/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

Página: 11/38

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 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/08/2019 1441 257 6,27

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 13/08/2019 1448 401 1.266,69

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 DISTRIBUIÇÃO 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 187/2019

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 DISTRIBUIÇÃO 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 187/2019*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 13/08/2019 1449 644 372,35

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 DISTRIBUIÇÃO 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 401/2019

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 DISTRIBUIÇÃO 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 401/2019*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 13/08/2019 1450 644 5.750,19

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 DISTRIBUIÇÃO 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 401/2019

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 DISTRIBUIÇÃO 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 401/2019*

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 13/08/2019 1451 645 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 14, 15 E 16/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, SESAB E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, SESAB E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/38

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 20/08/2019 1468 115 819,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 20/08/2019 1469 115 0,10

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁT 09.424.241/0001-32 20/08/2019 1476 379 2.000,00

Licitação 063/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 1218 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 DESTES MUNICÍPIO., 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 20/08/2019 1481 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 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. 13.504.675/0001-10 20/08/2019 1487 644 4.528,28

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO 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 401/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO 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 401/2019*

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 22/08/2019 1489 257 177,92

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

23/08/2019

1496

647

1.050,00

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, SESAB E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28/08/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, SESAB E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

26/08/2019

1497

257

4,46

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

28/08/2019

1506

78

52,25

Licitação

- OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

29/08/2019

1509

257

248,62

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

29/08/2019

1510

78

10,45

Licitação

- OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

30/08/2019

1512

115

3.628,73

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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2019 1513 115 0,43

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 30/08/2019 1514 78 386,65

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 30/08/2019 1518 486 551,59

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 30/08/2019 1524 77 98,90

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 39.203,87

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1368 534 11.400,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1856 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1369 534 35.600,00

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 495/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1851 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 495/2019*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1370 612 11.400,00

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 534/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1851 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 534/2019*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1371 612 7.000,00

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 534/2019

REF.,NOTA FISCAL Nº 1852 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 534/2019*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1372 612 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 534/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1850 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 534/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/38

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1373 497 2.400,00

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).

REF.NOTA FISCAL Nº 1853 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).

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2019 1387 612 12.000,00

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 534/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001859 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 534/2019*

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1401 63 108.007,46

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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1402 63 19.943,37

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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - MARIA GAMA DE ANDRADE E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) 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 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1403 424 127.993,37

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 66/2019

REF.JULHO/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 66/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/38

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 09/08/2019 1404 601 21.647,56

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 MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019

REF.JULHO/2019 - ADAILTON ALMEIDA 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 MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1405 529 68.157,34

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 MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019

REF.JULHO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 14/08/2019 1452 497 30.000,00

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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1875 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERR/ 07.125.298/0001-05 14/08/2019 1453 292 16.000,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 3298782019 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/38

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 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA 07.125.298/0001-05 14/08/2019 1454 614 14.000,00

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 3298782019 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*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 14/08/2019 1455 407 19,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2019

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

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 16/08/2019 1459 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 DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 16/08/2019 1464 455 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001879 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 16/08/2019 1464 455 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001879 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 DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/08/2019 1471 612 47.000,00

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 534/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1893 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 534/2019*

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1472 533 1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/201

REF.NOTA FISCAL Nº 86957 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/201*

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 1472 533 1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/201

REF.NOTA FISCAL Nº 86957 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/201*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 20/08/2019 1473 496 50.000,00

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).

REF.NOTA FISCAL Nº 1894 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).

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/38

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

20/08/2019

1474

613

13.000,00

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 496/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001894 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 496/2019*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

23/08/2019

1495

79

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: 16.255-8 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

28/08/2019

1507

80

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: 16.252-3 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

28/08/2019

1508

80

83,60

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 649.566,45

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

01/08/2019

1374

296

1.642,27

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.577 (GASOLINA ADITIVADA: 615 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/38

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 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1375 615 1.162,13

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.577 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1376 615 2.827,20

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.578 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1377 453 7.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1854 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1377 453 7.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1854 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1378 454 2.440,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1855 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/38

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 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1378 454 2.440,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 1855 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.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1379 616 3.260,00

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 454/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1855 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 454/2019

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2019 1379 616 3.260,00

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 454/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1855 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 454/2019

07.07.08.244.008 - 33901400 - 9.2.0029 - 354

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 01/08/2019 1380 620 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 05,06 E 07/08/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 05,06 E 07/08/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1381 567 81,68

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,CRANÇA 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 476/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.579 (GASOLINA COMUM: 515 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,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/38

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 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 01/08/2019 1382 621 2.266,72

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 567/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.579 (GASOLINA COMUM: 515 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 567/2019

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/08/2019 1384 82 10,45

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.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/08/2019 1390 449 189,86

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

REF.NOTA FISCAL Nº 097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/08/2019 1391 632 6.860,24

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2019*

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/08/2019 1392 632 5.200,26

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 096 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2019*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 24/38

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 - 352**

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	08/08/2019	1395	648	3.067,98
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.341 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	08/08/2019	1396	649	980,00
----------------------	----------------	------------	------	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	09/08/2019	1414	51	3.000,00
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/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 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	09/08/2019	1426	462	7.990,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 - CRAS 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 CONTATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL 001867 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	09/08/2019	1426	462	7.990,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 - CRAS 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 CONTATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL 001867 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/38

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 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 15/08/2019 1456 635 2.000,90

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 068 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 15/08/2019 1457 635 1.999,90

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 069 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 16/08/2019 1460 617 2.999,90

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 DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 067 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 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 16/08/2019 1461 617 1.999,73

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 DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 071 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 - 33903000 - 9.2.0029 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 16/08/2019 1462 617 3.000,70

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 DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 066 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 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 16/08/2019 1463 622 2.002,65

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 070 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 26/38

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 - 33901400 - 0.1.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 16/08/2019 1465 640 1.750,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/08/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/08/2019 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 16/08/2019 1466 82 41,80

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 16/08/2019 1467 82 10,45

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: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 22/08/2019 1492 338 1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 86956 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 22/08/2019 1492 338 1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 86956 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 28/08/2019 1503 618 1.800,70

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 483 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/38

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 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 28/08/2019 1504 633 3.082,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 0039 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 28/08/2019 1505 634 3.082,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 072 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 97.654,52

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 09/08/2019 1415 52 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 09/08/2019 1422 609 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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 12,13,14 E 15/08/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 12,13,14 E 15/08/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 13/08/2019 1445 52 998,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/2019 - DANIEL DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 5.398,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/38

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

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1406 53 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

09.09.20.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS 911.454.815-15 15/08/2019 1458 642 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20/08/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20/08/2019.

Total da Unidade: 3.700,00

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 09/08/2019 1409 54 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 3.000,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1416 55 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/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 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 3.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2019 1366 604 10.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 345 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2019 1366 604 10.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 345 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2019 1367 605 16.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 345 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 05/08/2019 1388 542 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 525/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 347 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 525/2019*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 30/38

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

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 06/08/2019 1389 543 99.607,09

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 125/2019

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 125/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 07/08/2019 1393 581 15.300,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 07/08/2019 1394 636 7.843,80

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 581/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 581/2019*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1408 56 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 31/38

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 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/08/2019	1419	303	3.000,00
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 (BIDIESEL: 8,410 LITROS/R\$ 3,55 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 SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/08/2019	1420	602	19.519,00
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

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 E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 (BIDIESEL: 8,410 LITROS/R\$ 3,55 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 SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	13.586.669/0001-59	09/08/2019	1425	439	133.617,42
---	--------------------	------------	------	-----	------------

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS	23.643.827/0001-19	09/08/2019	1430	542	10.000,00
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 348 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 ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/38

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	09/08/2019	1431	542	12.500,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 525/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 349 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 525/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	09/08/2019	1432	625	2.500,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 349 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	09/08/2019	1433	625	8.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 350 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: 33/38

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	09/08/2019	1434	625	7.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 351 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	09/08/2019	1435	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 352 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	13/08/2019	1443	543	1.905,86
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 125/2019

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 125/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	13/08/2019	1446	625	10.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 353 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 34/38

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	13/08/2019	1447	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 354 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	20/08/2019	1475	543	24,65
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

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 125/2019

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 125/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	20/08/2019	1478	590	9.844,00
--------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 497 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 088/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	20/08/2019	1488	625	5.500,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 016/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 542/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 355 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 35/38

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 22/08/2019 1490 305 10.501,92

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 SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.582 (BIDIESEL: 2.992 LITROS/R\$ 3,55 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 MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 22/08/2019 1491 602 7.000,10

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 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 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 (BIDIESEL: 8.410 LITROS/R\$ 3,55 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 SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 22/08/2019 1493 581 10.200,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 29/08/2019 1511 581 4.500,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00012 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/38

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 - 9.2.0042 - 42

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/08/2019 1515 516 5.000,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 498 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 30/08/2019 1516 603 6.603,00

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 516/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 498 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 516/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 30/08/2019 1522 636 13.000,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 581/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00014 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 581/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 30/08/2019 1523 636 4.600,00

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 581/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 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 581/2019*

Total da Unidade: 465.366,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/38

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 09/08/2019 1411 57 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/2019 - JOSE EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 3.000,00

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 02/08/2019 1386 646 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 05 E 06/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 05 E 06/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 02/08/2019 1386 646 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 05 E 06/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 05 E 06/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1410 355 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF.JULHO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O 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 09/08/2019 1410 355 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF.JULHO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 38/38

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 22/08/2019 1494 641 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 26 E 27/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 26 E 27/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 22/08/2019 1494 641 700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 26 E 27/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 26 E 27/08/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 8.800,00

15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 09/08/2019 1407 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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. JULHO/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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 176

Total Geral: 1.450.602,43

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/32

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

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 05/08/2019 393 239 101.864,36

Licitação 001/2018 - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 551 - 9ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 05/08/2019 393 239 101.864,36

Licitação 001/2018 - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 551 - 9ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 06/08/2019 394 180 21.375,00

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 3/2019

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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 06/08/2019 394 180 21.375,00

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 3/2019

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 06/08/2019 395 4 30.491,70

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/32

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 06/08/2019 395 4 30.491,70

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.JULHO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 06/08/2019 396 8 125.439,58

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.

REF.JULHO/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 (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 06/08/2019 396 8 125.439,58

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.

REF.JULHO/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 (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 398 182 2.456,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 398 182 2.456,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/32

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

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 398 182 2.456,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 398 182 2.456,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 399 216 12.559,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 399 216 12.559,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/32

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 399 216 12.559,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 09/08/2019 399 216 12.559,50

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 182/2019 *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/08/2019 400 125 21.924,60

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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/08/2019 400 125 21.924,60

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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 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 DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/32

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/08/2019 401 217 13.342,80

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 DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 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 DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 09/08/2019 401 217 13.342,80

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 DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.575 (DIESEL S-10: 5.580 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.390 LITROS/R\$ 4,56 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 DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/08/2019 402 202 10.000,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/08/2019 402 202 10.000,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/08/2019 403 218 10.126,63

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 202/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/32

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 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/08/2019 403 218 10.126,63

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 202/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 755 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/08/2019 404 218 19.045,40

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 202/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 761 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 202/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 09/08/2019 404 218 19.045,40

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 202/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 761 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 202/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83 09/08/2019 406 232 5.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 065 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83 09/08/2019 406 232 5.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 065 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/32

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 09/08/2019 407 215 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1864. 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 09/08/2019 407 215 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1864. 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 09/08/2019 407 215 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1864. 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 09/08/2019 407 215 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1864. 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 174/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/32

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 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 09/08/2019 408 85 2.042,92

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.406 (GASOLINA COMUM: 206,78 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 278 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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 09/08/2019 408 85 2.042,92

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.406 (GASOLINA COMUM: 206,78 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 278 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.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2019 409 220 350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 14/08/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 14/08/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2019 409 220 350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 14/08/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 14/08/2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 13/08/2019 410 180 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 3/2019

REF.JULHO/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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/32

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 13/08/2019 410 180 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 3/2019

REF.JULHO/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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 15/08/2019 411 215 5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 15/08/2019 411 215 5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 15/08/2019 411 215 5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 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 174/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/32

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 15/08/2019 411 215 5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1878 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 412 84 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 412 84 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 412 84 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 20/08/2019 412 84 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86955 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/32

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 20/08/2019 413 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 17641 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 20/08/2019 413 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 17641 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 20/08/2019 413 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 17641 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 20/08/2019 413 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 17641 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

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC 13.816.116/0001-45 20/08/2019 414 124 2.500,00

Licitação 062/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 133 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/32

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

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC 13.816.116/0001-45 20/08/2019 414 124 2.500,00

Licitação 062/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 133 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 12.608.610/0001-51 20/08/2019 415 106 6.782,14

Licitação 055/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - CONTRATO Nº 070/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 3975 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - CONTRATO Nº 070/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 12.608.610/0001-51 20/08/2019 415 106 6.782,14

Licitação 055/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - CONTRATO Nº 070/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 3975 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - CONTRATO Nº 070/2019,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.000,00).

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 21/08/2019 416 221 1.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 21/08/2019 416 221 1.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/32

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 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/08/2019 417 218 10.827,97

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 202/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 202/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/08/2019 417 218 10.827,97

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 202/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 202/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/08/2019 418 219 4.186,73

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 218/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 218/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 22/08/2019 418 219 4.186,73

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 218/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 778 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 218/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/32

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 22/08/2019 419 215 520,00

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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 22/08/2019 419 215 520,00

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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 22/08/2019 419 215 520,00

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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 174/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 22/08/2019 419 215 520,00

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 174/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 174/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/32

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 22/08/2019 420 233 12.390,00

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 215/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 215/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 22/08/2019 420 233 12.390,00

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 215/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 215/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 22/08/2019 420 233 12.390,00

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 215/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 215/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 22/08/2019 420 233 12.390,00

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 215/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001896 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 215/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/32

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 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/08/2019	421	231	8.955,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/08/2019	421	231	8.955,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/08/2019	421	231	8.955,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/08/2019	421	231	8.955,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/32

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 422 239 191.187,37

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 559 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 422 239 191.187,37

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 559 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 423 239 492.536,40

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 558 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 423 239 492.536,40

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 558 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 18/32

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 424 239 117.222,17

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 557 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 424 239 117.222,17

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 557 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 425 239 30.890,53

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 563 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 27/08/2019 425 239 30.890,53

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 563 - 10ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 212/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/32

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

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 28/08/2019 426 222 6.809,22

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 28/08/2019 426 222 6.809,22

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/08/2019 427 17 38,00

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 29/08/2019 427 17 38,00

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 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 29/08/2019 428 195 3.600,00

Licitação 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/32

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 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 29/08/2019 428 195 3.600,00

Licitação 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 29/08/2019 429 223 1.000,00

Licitação 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 29/08/2019 429 223 1.000,00

Licitação 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2019*

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 42.550,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 195/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 29/08/2019 430 196 5.530,00

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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/32

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 - 9.2.0014 - 50

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 29/08/2019 430 196 5.530,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 29/08/2019 431 194 1.910,00

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 60/2019

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 60/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 29/08/2019 431 194 1.910,00

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 60/2019

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 60/2019

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 29/08/2019 432 224 3.620,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/32

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 - 9.2.0014 - 50

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 29/08/2019 432 224 3.620,00

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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2019 433 173 4.300,00

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

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2019 433 173 4.300,00

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

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2019 434 172 285,00

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

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2019 434 172 285,00

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/32

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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/08/2019 435 16 250,80

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 30/08/2019 435 16 250,80

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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 436 219 6.768,80

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 218/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.795 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 218/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 436 219 6.768,80

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 218/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.795 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 218/2019*

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 30/08/2019 437 225 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 MUNICÍPIOS 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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 24/32

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

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 30/08/2019 437 225 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 30/08/2019 438 226 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 30/08/2019 438 226 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

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 30/08/2019 439 227 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/32

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 30/08/2019 439 227 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 30/08/2019 440 228 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 30/08/2019 440 228 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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES 013.929.425-27 30/08/2019 441 142 7.500,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00).

REF. JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/32

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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES 013.929.425-27 30/08/2019 441 142 7.500,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00).

REF.JULHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 442 203 1.000,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 796 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 442 203 1.000,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 796 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 443 229 7.470,00

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 DE SALDO AO EMPENHO Nº 203/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 796 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 30/08/2019 443 229 7.470,00

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 DE SALDO AO EMPENHO Nº 203/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 796 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/32

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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 30/08/2019 444 234 24.436,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - 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 30/08/2019 444 234 24.436,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 30/08/2019 445 85 4.761,40

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.489 (GASOLINA COMUM: 815,69 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 242,43 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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 30/08/2019 445 85 4.761,40

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.489 (GASOLINA COMUM: 815,69 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 242,43 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/32

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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 446 235 3.882,50

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2860 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 446 235 3.882,50

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2860 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 447 235 5.081,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2862 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 447 235 5.081,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2862 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 448 235 4.686,50

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2925 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/32

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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 448 235 4.686,50

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2925 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 449 235 877,50

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2928 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 449 235 877,50

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2928 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 450 235 3.305,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2927 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 450 235 3.305,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2927 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 30/32

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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 451 235 3.450,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2924 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 451 235 3.450,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2924 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 452 235 2.750,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2929 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 30/08/2019 452 235 2.750,00

Licitação 018/2019 - 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2929 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 018/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 30/08/2019 453 236 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 MUNICÍPIOS 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 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: 31/32

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

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO 005.783.095-99 30/08/2019 453 236 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 MUNICÍPIOS 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 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 30/08/2019 454 237 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 MUNICÍPIOS 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 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 30/08/2019 454 237 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 MUNICÍPIOS 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 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.

Total da Unidade: 2.898.788,04

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 06/08/2019 397 111 771,37

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 32/32

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	09/08/2019	405	111	13.878,27	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*						
Total da Unidade:					14.649,64	
Quantidade de Registros: 140					Total Geral: 2.913.437,68	