DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	11.958.928/0001-08	01/10/2019	8			-7.200,00
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	11.958.928/0001-08	01/10/2019	8			-7.200,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	29.540.197/0001-33	01/10/2019	73	011/2019	011/2019	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 PRISCILA BASTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	29.540.197/0001-33	01/10/2019	73	011/2019	011/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 BRUNO PEREGRINO DA CRUZ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	002.981.185-64	01/10/2019	78	008/2019	008/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 BRUNO PEREGRINO DA CRUZ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	002.981.185-64	01/10/2019	78	008/2019	008/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	32.565.658/0001-37	01/10/2019	93	029/2019	032/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 ANDRE LUIZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	32.565.658/0001-37	01/10/2019	93	029/2019	032/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	050.965.365-05	01/10/2019	104	069/2019	054/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	050.965.365-05	01/10/2019	104	069/2019	054/2019	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	12.608.610/0001-51	01/10/2019	106	070/2019	055/2019	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	12.608.610/0001-51	01/10/2019	106	070/2019	055/2019	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	12.608.610/0001-51	01/10/2019	106	070/2019	055/2019	-5.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	12.608.610/0001-51	01/10/2019	106	070/2019	055/2019	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.434.941/0001-73	01/10/2019	107	068/2019	053/2019	-10.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.434.941/0001-73	01/10/2019	107	068/2019	053/2019	-10.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	06.293.097/0001-54	01/10/2019	110	067/2019	052/2019	-10.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96 PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	06.293.097/0001-54	01/10/2019	110	067/2019	052/2019	-10.000,00
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97 NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	018.186.685-48	01/10/2019	123	075/2019	060/2019	-18.000,00
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97 NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	018.186.685-48	01/10/2019	123	075/2019	060/2019	-18.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	08.177.568/0001-94	01/10/2019	141	083/2019	068/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	08.177.568/0001-94	01/10/2019	141	083/2019	068/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	052.941.535-64	01/10/2019	169	053/2019	047/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	052.941.535-64	01/10/2019	169	053/2019	047/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	006.256.105-71	01/10/2019	173	094/2019	072/2019	-2.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	006.256.105-71	01/10/2019	173	094/2019	072/2019	-2.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 3/12

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50 BRUNO PEREGRINO DA CRUZ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	002.981.185-64	01/10/2019	190	008/2019	008/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50 BRUNO PEREGRINO DA CRUZ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	002.981.185-64	01/10/2019	190	008/2019	008/2019	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	22.742.908/0001-03	01/10/2019	204	RP - 009/201	022/2019	-4.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	22.742.908/0001-03	01/10/2019	204	RP - 009/201	022/2019	-4.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	17.406.286/0001-02	01/10/2019	206	RP- 009/201	022/2019	-4.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	17.406.286/0001-02	01/10/2019	206	RP- 009/201	022/2019	-4.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	17.406.286/0001-02	01/10/2019	208	RP- 009/201	022/2019	-4.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	17.406.286/0001-02	01/10/2019	208	RP- 009/201	022/2019	-4.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	00.201.326/0001-87	01/10/2019	230	131/2018	039/2018	-8.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	00.201.326/0001-87	01/10/2019	230	131/2018	039/2018	-8.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	00.201.326/0001-87	01/10/2019	230	131/2018	039/2018	-8.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	00.201.326/0001-87	01/10/2019	230	131/2018	039/2018	-8.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME ANULAÇÃO DE SALDO	01.284.816/0001-57	01/10/2019	235	08/2019 - AR	018/2019	-5.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - 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	01/10/2019	235	08/2019 - AR	018/2019	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/10/2019	240	102/2019	080/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/10/2019	240	102/2019	080/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	01/10/2019	243	134/2018	041/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	01/10/2019	243	134/2018	041/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	01/10/2019	243	134/2018	041/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	01/10/2019	243	134/2018	041/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	260	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	260	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	260	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	260	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	02/10/2019	262			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 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	02/10/2019	262			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 MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	02/10/2019	263			1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	02/10/2019	263			1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FEREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	02/10/2019	264			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 MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FEREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	02/10/2019	264			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 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	02/10/2019	265			1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	02/10/2019	265			1.500,00

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	266	075/2019	060/2019	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	266	075/2019	060/2019	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	267	010/2019	010/2019	9.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	267	010/2019	010/2019	9.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	268	086/2019	072/2019	22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	268	086/2019	072/2019	22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	269			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	269			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/10/2019	271	77/2017 (2º A	011/2017	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/10/2019	271	77/2017 (2º A	011/2017	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - 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	14/10/2019	272	059/2019	014/2019	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 217/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	272	059/2019	014/2019	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 217/2019*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	273			40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2019*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	273			40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2019*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	274			80.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	274			80.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*						
06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	01/10/2019	275	164/2018	050/2018	251.779,57
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.							
06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	01/10/2019	275	164/2018	050/2018	251.779,57
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	03/10/2019	276	026/2019	001/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*							

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	03/10/2019	276	026/2019	001/2019	10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/10/2019	277			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 17/10/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/10/2019	277			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 17/10/2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	278			80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	278			80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	279	.RP - 009/201	022/2019	10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	279	.RP - 009/201	022/2019	10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	08/10/2019	281			1.050,00

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 09,10 E 11/10/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	08/10/2019	281			1.050,00

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 09,10 E 11/10/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	04/10/2019	282	113/2019	088/2019	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2019 - CONTRATO Nº 113/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 19.000,00).						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	04/10/2019	282	113/2019	088/2019	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2019 - CONTRATO Nº 113/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 19.000,00).						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	22/10/2019	283			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	22/10/2019	283			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2019.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	284	RP - 009/201	022/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	284	RP - 009/201	022/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019*						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	285	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	285	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	285	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	285	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	286			16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	286			16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019*						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	287			16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	287			16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/10/2019	288	116/2019	116/2019	10.020,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2019 - CONTRATO Nº 116/2019.						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/10/2019	288	116/2019	116/2019	10.020,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2019 - CONTRATO Nº 116/2019.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	290	131/2018	039/2018	15.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	290	131/2018	039/2018	15.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	290	131/2018	039/2018	15.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	290	131/2018	039/2018	15.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	291	RP - 009/201	022/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	291	RP - 009/201	022/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2019	292	RP - 009/201	022/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2019	292	RP - 009/201	022/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2019	293	RP - 009/201	022/2019	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2019	293	RP - 009/201	022/2019	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2019*						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	294			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/12

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	294			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	301			92.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/10/2019	301			92.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019*						
					Total da Unidade:	**1.502.099,14**
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE	26.571.435/0001-80	22/10/2019	289			11.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 246/2019*						
					Total da Unidade:	**11.000,00**
Quantidade de Registros: 117					**Total Geral:**	**1.513.099,14**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	509	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	509	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	509	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	509	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	511	252	730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 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	08/10/2019	511	252	730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 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	08/10/2019	511	252	730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 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	08/10/2019	511	252	730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 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	08/10/2019	512	260	5.240,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 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	08/10/2019	512	260	5.240,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 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	08/10/2019	512	260	5.240,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	02/10/2019	514	262	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	02/10/2019	514	262	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					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	02/10/2019	515	263	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					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	02/10/2019	515	263	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 FEREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	02/10/2019	516	264	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 FEREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	02/10/2019	516	264	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	02/10/2019	517	265	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	02/10/2019	517	265	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					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	519	122	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	519	122	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	520	266	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	520	266	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	521	250	370,22
REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	521	250	370,22
REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	522	267	8.365,22
REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	522	267	8.365,22
REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	523	251	880,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	523	251	880,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	524	268	21.580,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	524	268	21.580,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	526	4	21.933,30
REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE S					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	526	4	21.933,30
REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE S					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	527	269	30.441,70
REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE S					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	527	269	30.441,70
REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE S					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	528	244	808,03
REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	528	244	808,03
REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	529	270	40.157,35
REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	529	270	40.157,35
REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	533	217	16.657,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.605 (DIESEL S-10: 5.800 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	533	217	16.657,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.605 (DIESEL S-10: 5.800 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	534	272	3.932,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.605 (DIESEL S-10: 5.800 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	534	272	3.932,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.605 (DIESEL S-10: 5.800 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	535	272	20.656,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.606 (GASOLINA ADITIVADA: 4.530 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	535	272	20.656,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.606 (GASOLINA ADITIVADA: 4.530 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PE					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	536	181	8.847,77
REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	536	181	8.847,77
REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	537	273	32.808,10
REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	537	273	32.808,10
REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	538	245	8.632,73
REF.AGOSTO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	538	245	8.632,73
REF.AGOSTO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	539	245	6.748,07
REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	539	245	6.748,07
REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	540	274	61.026,61
REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	540	274	61.026,61
REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	541	274	16.269,54
REF.AGOSTO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AC					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/10/2019	541	274	16.269,54
REF.AGOSTO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AC					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/10/2019	542	259	5.997,80
REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESS					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/10/2019	542	259	5.997,80
REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESS					
06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE	23.643.827/0001-19	14/10/2019	543	275	251.779,57
REF.NOTA FISCAL Nº 363 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NC					
06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOE	23.643.827/0001-19	14/10/2019	543	275	251.779,57
REF.NOTA FISCAL Nº 363 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NC					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	03/10/2019	544	85	5.304,54
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	03/10/2019	544	85	5.304,54
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	03/10/2019	545	276	1.737,93
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - 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	03/10/2019	545	276	1.737,93
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/10/2019	546	277	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/10/2019	546	277	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	547	180	9.982,18
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSION					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	547	180	9.982,18
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSION					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	548	278	65.519,02
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSION					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	08/10/2019	548	278	65.519,02
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSION					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	549	258	3.934,19
REF.NOTA FISCAL Nº 816 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	11/10/2019	549	258	3.934,19
REF.NOTA FISCAL Nº 816 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	11/10/2019	550	279	1.777,81
REF.NOTA FISCAL Nº 816 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	11/10/2019	550	279	1.777,81
REF.NOTA FISCAL Nº 816 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	08/10/2019	552	281	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	08/10/2019	552	281	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	22/10/2019	553	283	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	22/10/2019	553	283	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	554	279	4.000,98
REF.NOTA FISCAL Nº 862 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	23/10/2019	554	279	4.000,98
REF.NOTA FISCAL Nº 862 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	23/10/2019	555	255	613,20
REF.NOTA FISCAL Nº 863 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	23/10/2019	555	255	613,20
REF.NOTA FISCAL Nº 863 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	23/10/2019	556	284	7.486,70
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.863 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	556	284	7.486,70
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.863 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	01/10/2019	557	124	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 138 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LO(					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	01/10/2019	557	124	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 138 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LO(					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	558	242	818,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	558	242	818,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	558	242	818,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	558	242	818,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	559	285	364,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	559	285	364,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	559	285	364,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	559	285	364,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	560	274	2.703,85
REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	560	274	2.703,85
REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	561	286	12.468,15
REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	561	286	12.468,15
REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	562	278	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CC					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	562	278	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CC					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	563	278	11.480,98
REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	563	278	11.480,98
REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	564	287	10.100,85
REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	564	287	10.100,85
REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	565	16	188,10
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	30/10/2019	565	16	188,10
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/10/2019	566	288	1.670,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNID/					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/10/2019	566	288	1.670,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNID/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	567	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	567	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	567	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	567	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00017920 - AGOSTO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/10/2019	568	17	19,00
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	23/10/2019	568	17	19,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	572	231	1.045,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	572	231	1.045,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	572	231	1.045,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	572	231	1.045,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	573	290	14.495,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	573	290	14.495,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/10/2019	573	290	14.495,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/10/2019	574	26	1.650,00
REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/10/2019	574	26	1.650,00
REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	575	279	4.221,21
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	575	279	4.221,21
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	576	291	783,49
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	576	291	783,49
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 11/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	577	292	8.040,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.850 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	577	292	8.040,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.850 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	578	292	3.994,07
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.844 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	578	292	3.994,07
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.844 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	579	292	6.548,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.855 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	579	292	6.548,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.855 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	580	257	1.999,85
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	580	257	1.999,85
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	581	293	5.999,51
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	17/10/2019	581	293	5.999,51
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD	16.434.941/0001-73	01/10/2019	595	107	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAI					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD	16.434.941/0001-73	01/10/2019	595	107	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAI					

Total da Unidade: 1.616.100,84

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 12/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI	26.571.435/0001-80	10/10/2019	569	246	771,37
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	22/10/2019	570	246	2.966,19
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	22/10/2019	571	289	10.912,08
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: 145

Total Geral: **1.630.750,48**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1666	35	1.996,00
REF.AGOSTO/2019 - PAULO TEIXEIRA MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AC					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1669	35	2.994,00
REF.AGOSTO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1670	35	7.000,00
REF.AGOSTO/2019 - CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	21/10/2019	1793	752	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	22/10/2019	1794	753	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS D					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/10/2019	1802	750	11.800,00
REF.OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	29/10/2019	1824	760	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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1841	35	10.385,20
REF.AGOSTO/2019 - ALINE DOS SANTOS MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1848	34	10.000,00
REF.AGOSTO/2019 - IVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1849	34	5.000,00
REF.AGOSTO/2019 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL					
02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00					
CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO I	21.097.587/0001-79	31/10/2019	1868	229	1.996,00
REF.NOTA FISCAL Nº 363 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇ					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/10/2019	1889	124	862,00
REF. OUTUBRO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO I					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/10/2019	1957	123	724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 19ª COTA - ICMS.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	22/10/2019	1958	123	724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 20ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	04/10/2019	1971	791	500,00
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 - 33904000 - 0.1.0000 - 00					
CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO I	21.097.587/0001-79	31/10/2019	1972	229	1.996,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIA					
			Total da Unidade:		**59.978,20**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	01/10/2019	1633	203	610,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191870 - PARCELA 09/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PAI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	01/10/2019	1634	202	665,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191871 - PARCELA 09/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFOI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	1635	150	6.170,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18149 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	1635	150	6.170,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18149 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	02/10/2019	1636	199	5.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0065 - AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S	10.613.919/0001-04	08/10/2019	1658	713	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1661	36	10.786,89
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1668	36	12.883,40
REF.AGOSTO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1674	61	998,00
REF.AGOSTO/2019 - CINTIA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	02/10/2019	1682	714	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0069 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONV					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	02/10/2019	1684	110	6.237,00
REF.JULHO/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					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/10/2019	1685	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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2019	1691	577	546,34
REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCUL					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2019	1692	718	3.680,43
REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCUL					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	15/10/2019	1721	714	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 071 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊ					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	14/10/2019	1728	166	15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5778 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	14/10/2019	1728	166	15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5778 - OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSO					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1741	61	1.298,00
REF.AGOSTO/2019 - ELCIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DI					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1746	61	9.686,00
REF.AGOSTO/2019 - ARCENIO RODRIGUES LIMA FILHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1750	61	2.298,00
REF.AGOSTO/2019 - JOAO PIRES DE CARVALHO NETO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/10/2019	1772	701	2.503,28
REF.NOTA FISCAL Nº 00082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	10/10/2019	1775	718	4.226,77
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULAD					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103	16.477.622/0001-45	10/10/2019	1780	745	3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4360 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	11/10/2019	1784	747	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 - 33903600 - 0.1.0000 - 00					
DURVAL NETO DA SILVA DAVID	226.434.738-41	16/10/2019	1792	729	5.833,00
REF.OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCE					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/10/2019	1800	108	5.800,00
REF.SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINAN					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	29/10/2019	1803	696	3.176,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0045 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	1818	716	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87651 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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	21/10/2019	1818	716	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87651 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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	21/10/2019	1819	716	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87650 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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	21/10/2019	1819	716	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87650 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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	21/10/2019	1820	716	1.977,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87646 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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	21/10/2019	1820	716	1.977,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87646 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	01/10/2019	1823	109	4.580,00
REF.SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 02					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1833	61	30.439,40
REF.AGOSTO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1837	36	8.502,96
REF.AGOSTO/2019 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEVID E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1853	36	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - RAIMUNDO NONATO PEREGRINO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIM					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	01/10/2019	1867	770	15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4956 - OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	01/10/2019	1867	770	15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4956 - OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	01/10/2019	1873	110	6.237,00
REF.AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTR					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	01/10/2019	1874	111	4.580,00
REF.SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	1877	150	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00017918 - AGOSTO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2019	1877	150	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00017918 - AGOSTO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	01/10/2019	1942	653	4.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 043 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, C					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	31/10/2019	1944	108	5.800,00
REF.OUTUBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANC					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	02/10/2019	1969	108	2.000,00
REF.AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	03/10/2019	1970	108	1.000,00
REF.AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCE					
			Total da Unidade:		**267.059,47**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/10/2019	1580	257	131,01
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECR					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/10/2019	1585	670	118,66
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1667	38	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1671	37	51,78
REF.AGOSTO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1672	715	11.991,53
REF.AGOSTO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1708	115	4.472,82
REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1709	115	85,39
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1710	670	8,82
REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1711	118	40,10
REF. 1ª COTA DO CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/10/2019	1712	670	13,89
REF. 2ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 7/20

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFO	09.424.241/0001-32	15/10/2019	1722	379	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1235 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	18/10/2019	1783	119	6.755,74
REF.RFB-RET-DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE (					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/10/2019	1789	115	1.481,04
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	18/10/2019	1790	115	5,69
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	22/10/2019	1791	670	198,16
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFO	09.424.241/0001-32	29/10/2019	1798	379	2.500,00
REFERENTE A NF: 1236 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2019	1799	670	246,25
REF. 2ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2019	1801	115	3.779,43
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	30/10/2019	1807	115	0,60
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	30/10/2019	1815	119	7.493,55
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXEI					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	30/10/2019	1816	119	7.493,55
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXEI					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1847	715	7.035,90
REF.AGOSTO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1854	715	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSION					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE IND	28.741.088/0001-11	30/10/2019	1872	238	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO A					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE IND	28.741.088/0001-11	30/10/2019	1872	238	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO A					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00					
LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA	010.350.765-51	31/10/2019	1875	307	998,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO CO					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2019	1888	368	532,95
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2019	1952	115	1.424,44
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	31/10/2019	1953	486	556,27
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO F					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	31/10/2019	1954	733	11,41
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PU					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	31/10/2019	1955	733	28,54
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PU					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/10/2019	1959	368	41,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/10/2019	1960	77	83,31
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/10/2019	1964	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	01/10/2019	1973	644	5.750,19
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	01/10/2019	1974	644	1.639,04
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	01/10/2019	1975	644	42,44
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	01/10/2019	1976	792	4.482,94
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	16/10/2019	1979	77	1.657,31
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/10/2019	1980	77	216,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
				Total da Unidade:	**87.879,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	1657	455	5.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002381 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	08/10/2019	1657	455	5.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002381 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1663	43	144.784,03
REF.SETEMBRO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1664	42	456.065,53
REF.SETEMBRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1665	527	499,00
REF.AGOSTO/2019 - MANUELA MENEZES DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETA					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2019	1686	455	2.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002362 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	01/10/2019	1686	455	2.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002362 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2019	1687	717	1.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002362 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	01/10/2019	1687	717	1.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002362 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25					
IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	03/10/2019	1689	444	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NEC					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25					
IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	03/10/2019	1690	444	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NEC					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1740	63	7.688,00
REF.AGOSTO/2019 - ANTONIO REGES PEREIRA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADO					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1747	601	151.238,20
REF.AGOSTO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1751	527	998,00
REF.AGOSTO/2019 - SIMONIA VITORINA MAXIMA DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1753	63	4.396,00
REF.AGOSTO/2019 - EDINEI GONÇALVES MOTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (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	10/10/2019	1756	529	14.224,00
REF.AGOSTO/2019 - IRANI ALECRIM DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1757	529	56.387,53
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1758	735	30.571,54
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC					
05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	04/10/2019	1769	740	156.875,37
REF.NOTA FISCAL Nº 361 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLA					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/10/2019	1776	668	40.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002386 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

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	15/10/2019	1777	743	79.626,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002386 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	1778	555	26.022,65
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.608 (GASOLINA ADITIVADA: 1.250 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 7.010 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	1779	744	4.562,85
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.608 (GASOLINA ADITIVADA: 1.250 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 7.010 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/10/2019	1781	735	69.428,46
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/10/2019	1782	746	14.157,54
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1813	431	4.246,70
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.583 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.230 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1814	759	22.999,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.583 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.230 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN					
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	1822	658	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87649 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I					
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	1822	658	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87649 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I					
05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1829	40	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE S					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	22/10/2019	1830	528	20.035,65
REF.AGOSTO/2019 - MARGARETE FIGUEIREDO MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	22/10/2019	1831	42	47.727,31
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LO					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	23/10/2019	1832	43	30.950,44
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	13.845.678/0001-17	31/10/2019	1870	651	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL \					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	13.845.678/0001-17	31/10/2019	1871	772	68.679,42
REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL \					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2019	1876	773	5.871,65
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.344 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2019	1907	42	244.689,88
REF.OUTUBRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2019	1908	778	211.844,59
REF.OUTUBRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2019	1909	43	115.689,25
REF.IOUTUBRO/2019 - CIVIRINO COSTA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2019	1910	779	8.988,34
REF.OUTUBRO/2019 - CIVIRINO COSTA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2019	1923	780	6.278,20
REF.NOTA FISCAL Nº 342 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNI					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	1961	79	62,70
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	23/10/2019	1962	80	73,15
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	23/10/2019	1963	80	83,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/10/2019	1965	407	9,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1977	726	124,50
REF.NOTA FISCAL Nº 002424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1978	793	13.575,50
REF.NOTA FISCAL Nº 002424 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
				Total da Unidade:	**2.096.112,88**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	08/10/2019	1659	248	540,00
REF.OUTUBRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1662	51	7.520,63
REF.SETEMBRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADC					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	03/10/2019	1688	100	1.084,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SE					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1693	703	3.807,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.599 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/10/2019	1695	693	2.613,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000044 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDE					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1696	706	122,72
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.600 (GASOLINA COMUM: 748 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	01/10/2019	1697	719	3.279,04
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.600 (GASOLINA COMUM: 748 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUST					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250					
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/10/2019	1698	720	980,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2019	1699	721	945,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00040 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDEF					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1738	314	998,00
REF.AGOSTO/2019 - LEONARDO ALVES DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1743	705	2.776,00
REF.AGOSTO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1744	734	1.216,00
REF.AGOSTO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1745	530	2.994,00
REF.AGOSTO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/10/2019	1766	738	3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0083 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS \					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/10/2019	1768	698	2.501,71
REF.NOTA FISCAL Nº 0085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NEC					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	1785	616	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	1785	616	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	1786	748	6.510,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	1786	748	6.510,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE					
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	29/10/2019	1804	742	4.999,25
REF.NOTA FISCAL Nº 087 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS V					
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	29/10/2019	1805	756	1,55
REF.NOTA FISCAL Nº 0087 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULAD					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 354					
RAFAEL GUILHERME SOOUZA SANTOS	044.345.305-50	30/10/2019	1809	751	2.480,00
REF.NOTA FISCAL Nº 208 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE PREPARO DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE I					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/10/2019	1810	693	2.574,50
REF.NOTA FISCAL Nº 046 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER A					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/10/2019	1811	757	5.165,50
REF.NOTA FISCAL Nº 0046 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER					
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	1821	661	1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87648 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I					
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/10/2019	1821	661	1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 87648 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1834	314	9.157,50
REF.AGOSTO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1835	762	11.954,57
REF.AGOSTO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1836	51	12.721,60
REF.AGOSTO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1852	51	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (E					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	23/10/2019	1865	768	2.275,97
REF.NOTA FISCAL Nº 347 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350					
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	30/10/2019	1932	665	444,58
REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 350					
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	30/10/2019	1932	665	444,58
REF.NOTA FISCAL Nº 493 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/10/2019	1966	82	52,25
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	16/10/2019	1967	82	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Página: 16/20

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	1968	82	31,35
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇAFELIZ BANCO DO BRASIL.					
			Total da Unidade:		**107.566,30**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	1723	580	24.189,85
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.604 (BIODIESEL: 8.875 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	1724	727	7.316,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.604 (BIODIESEL: 8.875 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1839	52	4.215,76
REF.AGOSTO/2019 - CLEMENTE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONAI					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1840	763	3.987,80
REF.AGOSTO/2019 - CLEMENTE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1851	763	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS					
			Total da Unidade:		**42.709,81**
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	30/10/2019	1838	53	3.902,18
REF.AGOSTO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1861	53	2.016,06
REF.AGOSTO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVC					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1862	766	983,94
REF.AGOSTO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVC					
			Total da Unidade:		**6.902,18**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	31/10/2019	1812	758	700,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/B					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1844	54	5.987,68
REF.AGOSTO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1858	54	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE					
				Total da Unidade:	**9.687,68**
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1754	55	2.232,00
REF.AGOSTO/2019 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVO					
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1842	55	1.803,40
REF.AGOSTO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVC					
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1843	764	791,40
REF.AGOSTO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVC					
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1850	764	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SI					
				Total da Unidade:	**7.826,80**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1660	56	10.978,00
REF.SETEMBRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	01/10/2019	1675	704	129.102,47
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	1725	579	15.221,95
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.607 (GASOLINA ADITIVADA: 820 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (BIODIESEL: 11.003 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	1726	728	27.577,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.607 (GASOLINA ADITIVADA: 820 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (BIODIESEL: 11.003 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1755	56	1.447,10
REF.AGOSTO/2019 - JOÃO ALVES DE LIMA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESE					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	16/10/2019	1760	689	5.317,76
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI/					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1764	439	32.555,25
REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1765	737	76.388,87
REF.NOTA FISCAL Nº 135 (PARTE FINAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ/					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	17/10/2019	1795	636	3.056,20
REF.NOTA FISCAL Nº 00021 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	17/10/2019	1796	754	20.793,80
REF.NOTA FISCAL Nº 00021 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	17/10/2019	1797	754	21.650,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	22/10/2019	1806	689	7.427,40
REF.NOTA FISCAL Nº 062 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBI					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	22/10/2019	1808	689	3.967,00
REF.NOTA FISCAL Nº 063 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBI					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2019	1817	730	7.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2019	1817	730	7.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1825	304	5.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.586 (LIQUIDAÇÃO FINAL) (BIODIESEL: 8.430 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	23/10/2019	1826	602	180,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 (BIODIESEL: 5.727 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	23/10/2019	1828	761	19.920,87
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 (BIODIESEL: 5.727 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS D					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1845	56	998,00
REF.AGOSTO/2019 - VAGNO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1859	56	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1863	736	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 135 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMI					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1864	767	23.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 135 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMI					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1866	769	24.389,30
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.586 (BIODIESEL: 8.430 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1869	771	48.229,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.574 (GASOLINA ADITIVADA: 1.040 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (BIODIESEL: 12.250 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTI					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/10/2019	1881	754	7.556,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES E					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/10/2019	1882	775	7.569,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES E					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	1941	784	48.498,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.584 (GASOLINA ADITIVADA: 1.060 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 12.300 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DEST					

Total da Unidade: 561.687,27

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 20/20

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
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	02/10/2019	1673	57	1.297,40
REF.AGOSTO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1855	57	1.352,67
REF.AGOSTO/2019 - EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIC					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1856	765	1.647,33
REF.AGOSTO/2019 - EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIC					
				Total da Unidade:	**4.297,40**
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1846	355	1.696,60
REF.AGOSTO/2019 - CRISTIANO DE SENA PIRES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENV					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1846	355	1.696,60
REF.AGOSTO/2019 - CRISTIANO DE SENA PIRES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENV					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1857	355	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1857	355	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS					
				Total da Unidade:	**9.393,20**
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	30/10/2019	1860	59	3.000,00
REF.AGOSTO/2019 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER					
				Total da Unidade:	**3.000,00**

Quantidade de Registros: 236 **Total Geral: 3.264.100,19**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	384	64515	295,20
REF.SETEMBRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	385	64515	196,80
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	386	64515	98,40
REF.SETEMBRO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	387	64522	3214,40
REF.SETEMBRO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	388	64533	1470,69
REF.SETEMBRO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	389	64515	32,80
REF.AGOSTO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	390	64515	32,80
REF.AGOSTO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	391	64515	32,80
REF.AGOSTO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	392	64515	32,80
REF.AGOSTO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2019	393	64515	65,60
REF.AGOSTO/2019 - CINTIA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	04/10/2019	394	64650	663,67
REF.JULHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	04/10/2019	395	64648	2634,06
REF.JULHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	04/10/2019	396	64582	1255,00
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	04/10/2019	397	64623	941,25
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	04/10/2019	398	64623	1255,00
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	04/10/2019	399	64582	941,25
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2019	400	64518	131,20
REF.AGOSTO/2019 - ANTONIO REGES PEREIRA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2019	401	73635	32,80
REF.AGOSTO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2019	402	64524	131,20
REF.AGOSTO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2019	403	64533	998,00
REF.AGOSTO/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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2019	404	64516	2525,60
REF.AGOSTO/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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2019	405	64522	328,00
REF.AGOSTO/2019 - IRANI ALECRIM DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%)					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/10/2019	406	64694	73978,52
REF.AGOSTO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	15/10/2019	407	64580	2394,52
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	16/10/2019	408	64522	1245,31
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA	022.307.645-78	17/10/2019	409	64642	137,72
REF.SETEMBRO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	17/10/2019	410	64641	329,34
REF.AGOSTO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	17/10/2019	411	64641	394,21
REF.AGOSTO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.					
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA	007.680.675-88	17/10/2019	412	64641	430,59
REF.AGOSTO/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.					
SIMONE MARTINS DE MIRANDA	313.601.408-16	22/10/2019	413	64636	229,54
REF.AGOSTO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELDO DO NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	22/10/2019	414	64518	32,80
REF.AGOSTO/2019 - MARGARETE FIGUEIREDO MACHADO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	22/10/2019	415	64533	1827,47
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	22/10/2019	416	64516	360,80
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	23/10/2019	417	64636	169,66
REF.SETEMBRO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	23/10/2019	418	64650	753,49
REF.SETEEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	23/10/2019	419	64648	2653,24
REF.SETEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	23/10/2019	420	64522	623,20
REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	421	64515	262,40
REF.AGOSTO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	422	64528	864,93
REF.AGOSTO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	423	64515	229,60
REF.AGOSTO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	424	64515	65,60
REF.AGOSTO/2019 - ADILMA PINTO GALVÃO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	425	64515	32,80
REF.AGOSTO/2019 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEVID E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	426	64515	32,80
REF.AGOSTO/2019 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2019	427	64515	65,60
REF.AGOSTO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2019	428	64600	12177,02
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (IRRF SERVIDORES FTE 18-FUNDEB 60%) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2019	429	64600	12065,84
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (IRRF SERVIDORES FTE 18-FUNDEB 60%) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2019	430	64600	17776,52
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (IRRF SERVIDORES FTE 18-FUNDEB 60%) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2019	431	64600	14964,33
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (IRRF SERVIDORES FTE 18-FUNDEB 60%) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

Quantidade de Registros: 48 **Total Geral: 161.407,17**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	08/10/2019	157	63486	998,00
REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	08/10/2019	158	63482	164,00
REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	159	63486	998,00
REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO).					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	160	63483	459,20
REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO).					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	161	63485	532,27
REF.AGOSTO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	162	63482	196,80
REF.AGOSTO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	163	63485	998,00
REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	164	63482	688,80
REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/10/2019	165	63482	98,40
REF.AGOSTO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	21/10/2019	166	63527	1133,00
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	21/10/2019	167	63515	1510,68
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/10/2019	168	63482	524,80
REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					

Quantidade de Registros: 12 **Total Geral: 8.301,95**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1675	35	1.996,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - PAULO TEIXEIRA MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1678	35	2.994,00

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1679	35	7.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	02/10/2019	1687	112	5.000,00

Licitação 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	04/10/2019	1728	791	500,00

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 MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF NO DIA 04/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF NO DIA 04/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/10/2019	1759	124	862,00

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/10/2019	1773	123	724,50

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 19ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	22/10/2019	1789	752	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 MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 21 E 22/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 21 E 22/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	22/10/2019	1792	123	724,50

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	23/10/2019	1794	753	2.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 22,23,24 E 25/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 22,23,24 E 25/10/2019 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	29/10/2019	1807	760	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 MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 30 E 31/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 30 E 31/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/10/2019	1814	750	5.000,00

Licitação 086/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1836	35	10.385,20

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1843	34	10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1844	34	5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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

02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLI(	21.097.587/0001-79	31/10/2019	1867	229	1.996,00

Licitação 021/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 363 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 021/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLI(	21.097.587/0001-79	31/10/2019	1883	229	1.996,00

Licitação 021/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 021/2019.

Total da Unidade: 58.178,20

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	1661	659	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87357 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1661	659	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87357 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1662	659	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87358 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	1662	659	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87358 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1663	659	6,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87353 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1663	659	6,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87353 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1664	716	1.971,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87353 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1664	716	1.971,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87353 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

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	02/10/2019	1670	36	10.786,89

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1677	36	12.883,40

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1683	61	998,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	02/10/2019	1685	714	6.000,00

Licitação 025/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 027/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 0069 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 027/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	02/10/2019	1686	109	4.580,00

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	02/10/2019	1688	110	6.237,00

Licitação 012/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/10/2019	1689	111	4.580,00

Licitação 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2019	1693	577	546,34

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2019	1694	718	3.680,43

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2019

REF.JULHO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2019*

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	02/10/2019	1705	770	5.000,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 4956 - OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	02/10/2019	1705	770	5.000,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 4956 - OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	02/10/2019	1707	108	2.000,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/10/2019	1714	722	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 20191785 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/10/2019	1715	723	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 20191829 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/10/2019	1716	724	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191784 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	03/10/2019	1717	725	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191830 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

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	03/10/2019	1718	202	665,00

Licitação 006/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REFF.NOTA FISCAL Nº 20191707 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/10/2019	1719	202	665,00

Licitação 006/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191804 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/10/2019	1720	203	610,00

Licitação 004/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191706 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/10/2019	1721	203	610,00

Licitação 004/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 20191803 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 004/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	03/10/2019	1723	108	1.000,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/10/2019	1729	166	15.237,38

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 5673 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/10/2019	1729	166	15.237,38

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 5673 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1736	61	1.298,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - ELCIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1740	61	9.686,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - ARCENIO RODRIGUES LIMA FILHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/10/2019	1752	199	5.800,00

Licitação 020/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0065 - AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	10/10/2019	1753	701	2.503,28

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 00082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/10/2019	1754	150	6.170,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 18149 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/10/2019	1754	150	6.170,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 18149 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	10/10/2019	1756	718	4.226,77

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 577/2019*

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1762	61	2.298,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103,7	16.477.622/0001-45	11/10/2019	1766	745	3.000,00

Licitação 085/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃS Nº 085/2019 - CONTRATO Nº 110/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 4360 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃS Nº 085/2019 - CONTRATO Nº 110/2019.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	11/10/2019	1767	747	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 14,15 E 16/10/2019 JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,15 E 16/10/2019 JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

DURVAL NETO DA SILVA DAVID	226.434.738-41	16/10/2019	1777	729	3.000,00

Licitação 087/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.OUTUBRO/2019 (PAGAMENTO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS E O EQUIBRIO ENTRE AS FONTES DE RECURSOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 087/2019 - CONTRATO Nº 112/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

DURVAL NETO DA SILVA DAVID	226.434.738-41	22/10/2019	1787	729	2.833,00

Licitação 087/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.OUTUBRO/2019 (PAGAMENTO FINAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS E O EQUIBRIO ENTRE AS FONTES DE RECURSOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 087/2019 - CONTRATO Nº 112/2019.

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1801	716	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87651 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1801	716	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87651 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1802	716	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87650 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1802	716	497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87650 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1803	716	1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87646 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1803	716	1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87646 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 659/2019*

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	29/10/2019	1806	109	4.580,00

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	30/10/2019	1809	714	6.000,00

Licitação 025/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 027/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 071 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - CONTRATO Nº 027/2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	05.418.104/0001-34	30/10/2019	1810	524	4.000,00

Licitação 076/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 414 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2019 - CONTRATO Nº 097/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/10/2019	1811	108	3.800,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/10/2019	1813	108	2.800,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/10/2019	1815	696	3.176,00

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 0045 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1828	61	30.439,40

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1832	36	8.502,96

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEVID E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

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	30/10/2019	1848	36	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	31/10/2019	1872	110	6.237,00

Licitação 012/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	31/10/2019	1873	111	4.580,00

Licitação 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

Total da Unidade: 236.791,23

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/10/2019	1657	257	131,01

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/10/2019	1658	670	118,66

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	01/10/2019	1665	644	5.750,19

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 401/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 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	01/10/2019	1666	644	1.639,04

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 401/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 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	01/10/2019	1667	644	42,44

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 401/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 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	01/10/2019	1668	792	4.482,94

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 644/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 644/2019*

04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1676	38	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1680	37	51,78

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1681	715	11.991,53

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2019

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/10/2019	1706	215	10,45

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/10/2019	1725	77	216,00

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1730	115	4.472,82

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1731	115	85,39

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1732	670	8,82

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2019	1733	118	40,10

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/10/2019	1761	670	13,89

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	16/10/2019	1779	77	1.657,31

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	18/10/2019	1783	119	6.755,74

Licitação - OUTROS

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

REF.RFB-RET-DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/10/2019	1784	115	1.481,04

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/10/2019	1785	115	5,69

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	22/10/2019	1786	670	198,16

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁT	09.424.241/0001-32	22/10/2019	1788	379	2.500,00

Licitação 063/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1235 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - CONTRATO Nº 078/2019.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/10/2019	1793	368	41,80

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/10/2019	1800	77	83,31

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2019	1812	115	3.779,43

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2019	1819	115	0,60

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	30/10/2019	1824	119	7.493,55

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	30/10/2019	1825	119	7.493,55

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1842	715	7.035,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2019

REF.AGOSTO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2019*

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1849	715	3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2019

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2019	1861	670	246,25

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDU	28.741.088/0001-11	31/10/2019	1871	238	4.000,00

Licitação 034/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019 - CONTRATO Nº 036/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019 - CONTRATO Nº 036/2019.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDU	28.741.088/0001-11	31/10/2019	1871	238	4.000,00

Licitação 034/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019 - CONTRATO Nº 036/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019 - CONTRATO Nº 036/2019.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA	010.350.765-51	31/10/2019	1874	307	998,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO COMO AUTORA LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA E COMO RÉO O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO COMO AUTORA LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA E COMO RÉO O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2019	1878	368	532,95

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.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2019	1879	115	1.424,44

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	31/10/2019	1880	486	556,27

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	31/10/2019	1881	733	11,41

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	31/10/2019	1882	733	28,54

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 85.379,00

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	01/10/2019	1660	658	1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87356 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	01/10/2019	1660	658	1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87356 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1672	43	144.784,03

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1673	42	456.065,53

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1674	527	499,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2019

REF.AGOSTO/2019 - MANUELA MENEZES DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2019*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1690	455	2.400,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 002362 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1690	455	2.400,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 002362 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1691	717	1.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002362 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1691	717	1.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002362 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1708	726	124,50

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	1709	793	13.575,50

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002424 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	03/10/2019	1712	444	500,00

Licitação 051/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 - CONTRATO Nº 057/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 - CONTRATO Nº 057/2019.

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	03/10/2019	1713	444	500,00

Licitação 051/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 - CONTRATO Nº 057/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 - CONTRATO Nº 057/2019.

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	04/10/2019	1727	740	156.875,37

Licitação 003/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

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

REF.NOTA FISCAL Nº 361 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1735	63	7.688,00

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1741	601	151.238,20

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 424/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1743	529	14.224,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1744	529	56.387,53

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2019

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1745	735	30.571,54

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 529/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 529/2019*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	1760	455	5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 002381 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	1760	455	5.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 002381 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1763	527	998,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2019

REF.AGOSTO/2019 - SIMONIA VITORINA MAXIMA DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2019*

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1764	63	4.396,00

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/10/2019	1769	668	40.100,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 612/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002386 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 612/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/10/2019	1770	743	79.626,00

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 668/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002386 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 668/2019*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	15/10/2019	1771	555	26.022,65

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.608 (GASOLINA ADITIVADA: 1.250 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 7.010 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2019*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	15/10/2019	1772	744	4.562,85

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.608 (GASOLINA ADITIVADA: 1.250 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 7.010 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/10/2019	1774	407	9,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2019

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	16/10/2019	1775	735	69.428,46

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 529/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 529/2019*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	16/10/2019	1776	746	14.157,54

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	22/10/2019	1790	528	20.035,65

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 41/2019

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	22/10/2019	1791	42	47.727,31

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	23/10/2019	1797	43	30.950,44

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	23/10/2019	1798	80	73,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	23/10/2019	1799	80	83,60

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1805	658	1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87649 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.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	29/10/2019	1805	658	1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87649 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1827	40	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	1859	79	62,70

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/10/2019	1863	431	4.246,70

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.583 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.230 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2019*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/10/2019	1864	759	22.999,80

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 431/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.583 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.230 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 431/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	13.845.678/0001-17	31/10/2019	1869	651	10.000,00

Licitação 023/2019 - CARTA CONVITE

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 DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., 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 LTDA	13.845.678/0001-17	31/10/2019	1870	772	68.679,42

Licitação 023/2019 - CARTA CONVITE

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 DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	31/10/2019	1875	773	5.871,65

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.344 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2019*

Total da Unidade: 1.511.580,62

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1671	51	7.520,63

Licitação - OUTROS

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

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

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2019	1684	661	1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 87355 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,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	02/10/2019	1684	661	1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 87355 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/10/2019	1695	703	3.807,60

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 702/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.599 (GASOLINA ADITIVADA: 615 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 702/2019

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2019	1696	693	4.812,00

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 00043 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2019	1697	693	2.613,50

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000044 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/10/2019	1698	706	122,72

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 681/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.600 (GASOLINA COMUM: 748 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 681/2019

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/10/2019	1699	719	3.279,04

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 706/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.600 (GASOLINA COMUM: 748 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 706/2019

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/10/2019	1700	720	980,00

Licitação 089/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRASTO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 5.880,00).

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2019	1701	721	945,00

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 00040 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	03/10/2019	1710	101	1.200,00

Licitação 015/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	03/10/2019	1711	100	1.084,00

Licitação 009/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	04/10/2019	1726	101	1.200,00

Licitação 015/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1734	314	998,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 71/2019

REF.AGOSTO/2019 - LEONARDO ALVES DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 71/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1737	705	2.776,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019

REF.AGOSTO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1738	734	1.216,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019

REF.AGOSTO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1739	530	2.994,00

Licitação - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2019.

REF.AGOSTO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 72/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/10/2019	1746	362	1.600,00

Licitação 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 283/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001.096 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 283/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	10/10/2019	1747	738	3.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 0083 DESPESA COM AQUISIÃO 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 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	10/10/2019	1748	739	2.499,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 0076 DESPESA COM AQUISIÃO 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 - 351

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	10/10/2019	1749	698	2.501,71

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	10/10/2019	1755	742	5.000,75

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 00079 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2019	1757	616	840,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 454/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002380 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	10/10/2019	1757	616	840,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 454/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002380 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	10/10/2019	1758	748	6.510,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 616/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002380 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 616/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2019	1758	748	6.510,00

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 616/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002380 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 616/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	11/10/2019	1768	82	52,25

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	16/10/2019	1778	82	20,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	1804	661	1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 87648 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,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	29/10/2019	1804	661	1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 87648 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	30/10/2019	1816	742	4.999,25

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 087 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	30/10/2019	1817	756	1,55

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 742/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0087 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 742/2019*

07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 354

RAFAEL GUILHERME SOOUZA SANTOS	044.345.305-50	30/10/2019	1821	751	2.480,00

Licitação 084/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE PREPARO DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO DA SEMANA ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2019 - CONTRATO Nº 109/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 208 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE PREPARO DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO DA SEMANA ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2019 - CONTRATO Nº 109/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/10/2019	1822	693	2.574,50

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 046 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/10/2019	1823	757	5.165,50

Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 693/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0046 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 693/2019

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1829	314	9.157,50

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 71/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 71/2019*

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1830	762	11.954,57

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019*

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1831	51	12.721,60

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1847	51	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	30/10/2019	1858	768	2.275,97

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 347 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 MUNICIPIO.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	1860	82	31,35

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 125.613,39

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1834	52	4.215,76

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - CLEMENTE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1835	763	3.987,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 52/2019

REF.AGOSTO/2019 - CLEMENTE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 52/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1846	763	3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 52/2019

REF.AGOSTO/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 11.203,56

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1833	53	3.902,18

Licitação - OUTROS

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

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

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1856	53	2.016,06

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1857	766	983,94

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2019

REF.AGOSTO/2019 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 6.902,18

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1839	54	5.987,68

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1853	54	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	31/10/2019	1862	758	700,00

Licitação - OUTROS

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/11/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/11/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 9.687,68

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/10/2019	1742	55	2.232,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1837	55	1.803,40

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

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	30/10/2019	1838	764	791,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 55/2019*

REF.AGOSTO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1845	764	3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 55/2019*

REF.AGOSTO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 7.826,80

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	01/10/2019	1659	704	129.102,47

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 543/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 543/2019*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/10/2019	1669	56	10.978,00

Licitação - OUTROS

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

REF.SETEMBRO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1692	439	20.036,00

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 131 - AGOSTO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1702	439	25.486,48

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 135 (PAGAMENTO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1703	736	1.000,00

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 135 - PAGAMENTO PARCIAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	02/10/2019	1704	767	23.700,00

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 736/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 135 - PAGAMENTO PARCIAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 736/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	03/10/2019	1722	439	1.768,77

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	03/10/2019	1724	737	10.231,23

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 135 (PARTE FINAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	10/10/2019	1750	590	7.746,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 507 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 515/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	10/10/2019	1751	741	3.208,00

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 590/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 507 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 590/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/10/2019	1765	56	1.447,10

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - JOÃO ALVES DE LIMA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	17/10/2019	1780	636	3.056,20

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 581/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00021 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	17/10/2019	1781	754	20.793,80

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE 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 636/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00021 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 636/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	17/10/2019	1782	754	21.650,00

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 636/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00020 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 636/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	23/10/2019	1795	602	180,90

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 (BIODIESEL: 5.727 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 303/2019*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	23/10/2019	1796	761	19.920,87

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 602/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 (BIODIESEL: 5.727 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 602/2019*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	30/10/2019	1808	689	5.317,76

Licitação 083/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019 - CONTRATO Nº 108/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019 - CONTRATO Nº 108/2019.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	30/10/2019	1818	689	7.427,40

Licitação 083/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019 - CONTRATO Nº 108/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 062 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019 - CONTRATO Nº 108/2019.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	30/10/2019	1820	689	3.967,00

Licitação 083/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019 - CONTRATO Nº 108/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 063 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019 - CONTRATO Nº 108/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2019	1826	730	7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2019	1826	730	7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 456/2019*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1840	56	998,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - VAGNO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1854	56	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/10/2019	1865	304	5.200,00

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONPÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.586 (PAGAMENTO FINAL) (BIODIESEL: 8.430 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONPÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

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	31/10/2019	1866	769	24.389,30

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONPÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 305/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.586 (BIODIESEL: 8.430 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONPÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 305/2019*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/10/2019	1868	771	15.229,90

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.574 (PAGAMENTO PARCIAL) (GASOLINA ADITIVADA: 1.040 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) (BIODIESEL: 12.250 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/10/2019	1876	754	7.556,20

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 636/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000022 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 636/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/10/2019	1877	775	7.569,80

Licitação 015/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2019*

Total da Unidade: 396.921,18

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

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	02/10/2019	1682	57	1.297,40

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1850	57	1.352,67

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2019 - EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1851	765	1.647,33

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2019

REF.AGOSTO/2019 - EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 4.297,40

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1841	355	1.696,60

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF.AGOSTO/2019 - CRISTIANO DE SENA PIRES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019*

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1841	355	1.696,60

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF.AGOSTO/2019 - CRISTIANO DE SENA PIRES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1852	355	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF.AGOSTO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1852	355	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2019

REF.AGOSTO/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 9.393,20

15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/10/2019	1855	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.AGOSTO/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: 250 **Total Geral: 2.466.774,44**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	493	242	1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87354 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).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	01/10/2019	493	242	1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87354 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).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	01/10/2019	493	242	1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87354 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).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	01/10/2019	493	242	1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87354 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	02/10/2019	494	262	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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	02/10/2019	494	262	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

DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	02/10/2019	495	263	1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	02/10/2019	495	263	1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FEREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	02/10/2019	496	264	1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 424/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 424/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

CARLOS ALBERTO FEREIRA DE CARVALHO	005.783.095-99	02/10/2019	496	264	1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 424/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 424/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	02/10/2019	497	265	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	02/10/2019	497	265	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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	498	122	2.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	498	122	2.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	499	266	6.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/10/2019	499	266	6.000,00

Licitação 060/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2019 - CONTRATO Nº 075/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	500	250	370,22

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 163/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 163/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	500	250	370,22

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 163/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 163/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	501	267	8.365,22

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	02/10/2019	501	267	8.365,22

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 300 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 250/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	502	251	880,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 161/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 161/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	502	251	880,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 161/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 161/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	503	268	21.580,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	02/10/2019	503	268	21.580,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 00014 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 160.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2019*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/10/2019	504	26	1.650,00

Licitação 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/10/2019	504	26	1.650,00

Licitação 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	505	4	21.933,30

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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	505	4	21.933,30

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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	506	269	30.441,70

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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	506	269	30.441,70

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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	507	244	808,03

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 007/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 007/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	507	244	808,03

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 007/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 007/2019*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	508	270	40.157,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	508	270	40.157,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	509	180	9.982,18

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	509	180	9.982,18

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	510	278	65.519,02

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	08/10/2019	510	278	65.519,02

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.SETEMBRO/2019 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	511	280	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001917 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	511	280	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001917 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	511	280	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001917 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	511	280	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001917 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2019	512	231	1.045,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- 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	09/10/2019	512	231	1.045,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2019	512	231	1.045,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- 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	09/10/2019	512	231	1.045,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- 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	09/10/2019	513	290	14.495,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2019	513	290	14.495,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2019	513	290	14.495,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2019	513	290	14.495,00

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.113 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 231/2019*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	514	181	8.847,77

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	514	181	8.847,77

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	515	273	32.808,10

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2019*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	515	273	32.808,10

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2019

REF.AGOSTO/2019 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	516	245	8.632,73

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019

REF.AGOSTO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	516	245	8.632,73

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019

REF.AGOSTO/2019 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	517	245	6.748,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019

REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 14/31

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	517	245	6.748,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019

REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	518	274	61.026,61

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019

REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	518	274	61.026,61

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019

REF.AGOSTO/2019- FLAVIAM ALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	519	274	16.269,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019

REF.AGOSTO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/10/2019	519	274	16.269,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019

REF.AGOSTO/2019 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/10/2019	520	259	5.997,80

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/10/2019	520	259	5.997,80

Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/10/2019	521	56	900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/10/2019	521	56	900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/10/2019	521	56	900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 18151 - SETEMBRO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	523	252	730,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	523	252	730,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	523	252	730,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 17/31

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	523	252	730,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 233/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	524	260	5.240,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	524	260	5.240,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	524	260	5.240,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2019	524	260	5.240,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 002382 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	525	258	3.934,19

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 816 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	525	258	3.934,19

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 816 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	526	279	1.777,81

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 816 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	11/10/2019	526	279	1.777,81

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 816 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/10/2019	527	281	1.050,00

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 09,10 E 11/10/2019.

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 09,10 E 11/10/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/10/2019	527	281	1.050,00

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 09,10 E 11/10/2019.

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 09,10 E 11/10/2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	16/10/2019	528	85	5.304,54

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	16/10/2019	528	85	5.304,54

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	16/10/2019	529	276	1.737,93

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	16/10/2019	529	276	1.737,93

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.628 (GASOLINA COMUM: 977,15 LITROS/R$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 637,20 LITROS/R$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/10/2019	530	277	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 17/10/2019.

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 17/10/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	16/10/2019	530	277	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 17/10/2019.

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 17/10/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E	23.643.827/0001-19	16/10/2019	531	275	251.779,57

Licitação 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 363 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

06.14.10.302.007 - 44905100 - 9.2.0023 - 220

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJOETOS E	23.643.827/0001-19	16/10/2019	531	275	251.779,57

Licitação 050/2018 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 363 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 1518 - SICONV Nº 854.639/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25100.017377/2017-57 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA., TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 164/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	22/10/2019	532	283	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	22/10/2019	532	283	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	23/10/2019	535	141	1.404,00

Licitação 068/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.814 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - CONTRATO Nº 083/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	23/10/2019	535	141	1.404,00

Licitação 068/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.814 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - CONTRATO Nº 083/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	536	279	4.000,98

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 862 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	536	279	4.000,98

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 862 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	537	255	613,20

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 229/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 863 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 229/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	537	255	613,20

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 229/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 863 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 229/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	538	284	7.486,70

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.863 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	23/10/2019	538	284	7.486,70

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.863 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 255/2019*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/10/2019	539	17	19,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	23/10/2019	539	17	19,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	540	242	818,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).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	29/10/2019	540	242	818,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).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	29/10/2019	540	242	818,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).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	29/10/2019	541	285	364,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	541	285	364,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	541	285	364,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	29/10/2019	541	285	364,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 87647 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	30/10/2019	542	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 FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 138 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	30/10/2019	542	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 FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 138 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	543	274	2.703,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019

REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	543	274	2.703,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019

REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	544	286	12.468,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019

REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	544	286	12.468,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019

REF.AGOSTO/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASSCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 274/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	545	278	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.AGOSTO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	545	278	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.AGOSTO/2019 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	546	278	11.480,98

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	546	278	11.480,98

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019

REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 180/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	547	287	10.100,85

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019

REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/10/2019	547	287	10.100,85

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019

REF.AGOSTO/2019 - JACKELINE MARTINS SAORES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	548	16	188,10

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/10/2019	548	16	188,10

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/10/2019	549	279	4.221,21

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/10/2019	549	279	4.221,21

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/10/2019	550	291	783,49

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/10/2019	550	291	783,49

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.846 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/10/2019	551	292	7.880,10

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.850 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/10/2019	551	292	7.880,10

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.850 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	31/10/2019	552	288	1.670,00

Licitação 116/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2019 - CONTRATO Nº 116/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2019 - CONTRATO Nº 116/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	31/10/2019	552	288	1.670,00

Licitação 116/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2019 - CONTRATO Nº 116/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2019 - CONTRATO Nº 116/2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	31/10/2019	553	292	3.822,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.844 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	31/10/2019	553	292	3.822,00

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.844 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	31/10/2019	554	292	5.850,60

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.855 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	31/10/2019	554	292	5.850,60

Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.855 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019.

Total da Unidade: 1.537.445,78

17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/10/2019	522	246	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 111/2019

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 111/2019*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 31/31

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	22/10/2019	533	246	2.966,19

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 111/2019

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 111/2019*

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	22/10/2019	534	289	10.912,08

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 246/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 246/2019*

Total da Unidade: **14.649,64**

Quantidade de Registros: 139

Total Geral: **1.552.095,42**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/10/2019	112	013/2019	013/2019	-3.113,96
ANULAÇÃO DE SALDO.						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/10/2019	750	111/2019	086/2019	40.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 086/2019 - CONTRATO Nº 111/2019.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	21/10/2019	752			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 21 E 22/10/2019 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	22/10/2019	753			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 22,23,24 E 25/10/2019 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	29/10/2019	760			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB NOS DIAS 30 E 31/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	776			42.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 35/2019*						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	04/10/2019	791			500,00
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 NO DIA 04/10/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
					Total da Unidade:	**84.186,04**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 0.1.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/10/2019	132			-150.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

DURVAL NETO DA SILVA DAVID	226.434.738-41	15/10/2019	729	112/2019	087/2019	17.500,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM	16.477.622/0001-45	07/10/2019	745	110/2019	085/2019	10.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃS Nº 085/2019 - CONTRATO Nº 110/2019.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	11/10/2019	747			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 14,15 E 16/10/2019 JUNTO A CONDER, FUNASA E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	01/10/2019	770	001/2018	001/2018	15.325,00

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

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	01/10/2019	770	001/2018	001/2018	15.325,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	21/10/2019	774	118/2019	093/2019	15.070,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2019 - CONTRATO Nº 118/2019.

Total da Unidade: -75.230,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2019	119			-110.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	01/10/2019	792			17.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 644/2019*

Total da Unidade: -93.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	45			-30.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.366.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	46			-22.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	68			-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.366.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	69			-12.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0018 - 18						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	01/10/2019	135			-400.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	735			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 529/2019*						
05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	01/10/2019	740	118/2018	003/2018	156.875,37
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2019	743	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 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 668/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	744	059/2019	014/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2019*						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	746			150.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2019*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	759	059/2019	014/2019	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 431/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	13.845.678/0001-17	01/10/2019	772	100/2019	023/2019	80.000,00
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 DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 023/2019 - CONTRATO Nº 100/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 651/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2019	773	096/2018	023/2018	5.871,65
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 531/2019*						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	31/10/2019	778			400.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 42/2019*						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	779			112.594,88
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 43/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2019	780	096/2018	023/2018	6.278,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2019*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2019	793	073/2017.	006/2017	13.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 552/2019*						
					Total da Unidade:	**771.320,10**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	313			-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	615	059/2019	014/2019	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	660	132/2018	040/2018	-3.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	660	132/2018	040/2018	-3.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	662	132/2018	040/2018	-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2019	662	132/2018	040/2018	-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	705			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	712	095/2018	022/2018	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 462/2019*						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	712	095/2018	022/2018	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 462/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	719	059/2019	014/2019	3.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 706/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	01/10/2019	720	114/2019	089/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRASTO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 5.880,00).						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	734			1.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/10/2019	738			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO 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 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	748	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 616/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2019	748	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 616/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 - 354						
RAFAEL GUILHERME SOOUZA SANTOS	044.345.305-50	04/10/2019	751	109/2019	084/2019	2.480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE PREPARO DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO DA SEMANA ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2019 - CONTRATO Nº 109/2019.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	29/10/2019	756			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 742/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	30/10/2019	757	105/2019	025/2019	6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 693/2019*						
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	30/10/2019	762			48.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2019	768			2.275,97
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 MUNICIPIO.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de 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 - 31901100 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	777			30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 51/2019*						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05						
JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	01/10/2019	790	119/2019	094/2019	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2019 - CONTRATO Nº 119/2019.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	25/10/2019	794	115/2019	090/2019	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2019 - CONTRATO Nº 115/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.992,00						
					Total da Unidade:	**148.355,97**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	727	059/2019	014/2019	35.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 580/2019*						
08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	30/10/2019	763			20.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 52/2019*						
					Total da Unidade:	**55.900,00**
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	766			19.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2019*						
					Total da Unidade:	**19.500,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	31/10/2019	758			700,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/11/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
Total da Unidade:						**700,00**
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES						
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	30/10/2019	764			18.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 55/2019*						
Total da Unidade:						**18.300,00**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/10/2019	728	059/2019	014/2019	40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019*						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	02/10/2019	737	0074/2017	007/2017	200.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2019*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	17/10/2019	754	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 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 636/2019*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EVANDO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	28/10/2019	755	117/2019	092/2019	13.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETIFICAÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2019 - CONTRATO Nº 117/2019.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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	23/10/2019	761	059/2019	014/2019	20.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 602/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	02/10/2019	767	0074/2017	007/2017	24.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 736/2019*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	769	059/2019	014/2019	25.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONPÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 305/2019*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	771	059/2019	014/2019	50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/10/2019	775	087/2019	015/2019	30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 754/2019*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2019	784	059/2019	014/2019	48.498,60

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019*

Total da Unidade: 501.798,60

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/10

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
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV						
13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2019	765			16.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2019*						
					Total da Unidade:	**16.100,00**

Quantidade de Registros: 72

Total Geral: 1.447.930,71

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.