Segunda-feira, 12 de Agosto de 2019 | Edição N° 1.429 | Caderno I

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	279	095/2018	022/2018	-4.020,00
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	279	095/2018	022/2018	-4.020,00
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	30/05/2019	422			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 03 E 04/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	20/05/2019	423			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00						
IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA	040.261.915-32	02/05/2019	445	054/2019	048/2019	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 61432) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2019 - CONTRATO Nº 054/2019.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	457	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	457	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	07/05/2019	467			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 08,09 E 10/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	27/05/2019	468			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 28,29 E 30/05/2019 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 Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	473	095/2018	022/2018	7.990,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	473	095/2018	022/2018	7.990,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*						
					Total da Unidade:	**83.940,00**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	10/05/2019	361			1.750,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO D	13.323.274/0001-63	10/05/2019	370			326,15
DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO D	13.323.274/0001-63	10/05/2019	371			14,62
DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (SEGURO DPVAT)DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	372	132/2018	040/2018	10.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	02/05/2019	374			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO;						
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	21/05/2019	387			8.667,90
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.						

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	388			1.150,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	31/05/2019	420			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/06/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	20/05/2019	432			1.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	20/05/2019	433			1.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	30/05/2019	434			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	02/05/2019	440			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO;						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00						
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDAD	10.613.919/0001-04	02/05/2019	448			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	03/05/2019	466			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

Total da Unidade: 46.288,67

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
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	13/05/2019	360			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 14 E 15/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	20/05/2019	384			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21 E 22/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	17/05/2019	385			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 20, 21 E 22/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/05/2019	470			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
					Total da Unidade:	**3.750,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	321	095/2018	022/2018	-8.210,00
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	321	095/2018	022/2018	-8.210,00
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25						
FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	14/05/2019	375	080/2019	065/2019	2.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2019 - CONTRATO Nº 080/2019.						
05.05.12.368.002 - 33903000 - 7.1.0001 - 25						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	02/05/2019	376	079/2019	064/2019	17.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 - CONTRATO Nº 079/2019.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/05/2019	389	023/2018	002/2018	-27,00
ANULAÇÃO 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
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	406	095/2018	022/2018	-1.178,00
ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	406	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENÉROS 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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	406	095/2018	022/2018	-1.178,00
ANULAÇÃO DE SALDO A MAIOR						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	406	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENÉROS 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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).						
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 - 19						
LOJA TA KI - EIRELI	29.929.095/0001-04	02/05/2019	408			5.470,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS (MESA BELA VISTA E CADEIRA BISTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDAEDES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO.						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	02/05/2019	424			242.500,00
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 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2019*						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	02/05/2019	425			200.000,00
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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019*						
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25						
IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	02/05/2019	444	057/2019	051/2019	2.100,00
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 MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 - CONTRATO Nº 057/2019.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	447	073/2017	006/2017	25.000,00
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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)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 211/2019*						

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	447	073/2017	006/2017	25.000,00
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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)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 211/2019*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	455	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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.						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	455	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 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.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	458	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	458	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	459	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	459	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	460	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 EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	460	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 EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL 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 Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	474		006/2017	23.000,00
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 (FUNDEB 40%)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 356/2019*						
				Total da Unidade:		**674.767,00**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	175	095/2018	022/2018	-1.000,00
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	175	095/2018	022/2018	-1.000,00
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO	08.904.124/0001-03	02/05/2019	272	57/2018 LOTE	007/2018	-8.816,15
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	319	095/2018	022/2018	-6.300,00
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	319	095/2018	022/2018	-6.300,00
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2019	362	001/2019 ARF	009/2019	10.000,00
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*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	02/05/2019	366	096/2018	023/2018	2.654,41
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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/05/2019	369	109/2018	025/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2019) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 241/2019*						

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
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/05/2019	377	034/2019	032/2019	-980,00
ANULAÇÃO						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/05/2019	377	034/2019	032/2019	1.960,00
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 032/2019 - CONTRATO Nº 034/2019.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	02/05/2019	378	096/2018	023/2018	2.090,89
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019*						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05						
CELSO TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	15/05/2019	380	081/2019	066/2019	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CONSSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2019 - CONTRATO Nº 081/2019.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	426	095/2018	022/2018	5.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	426	095/2018	022/2018	5.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2019	427	059/2019	014/2019	5.400,00
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.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	02/05/2019	428	096/2018	023/2018	3.839,43
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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	02/05/2019	429			4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE 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 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	02/05/2019	430			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.						
07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	435	132/2018	040/2018	1.600,00
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.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	09/05/2019	436	096/2018	023/2018	4.794,05
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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/05/2019	446			6.000,30
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/05/2019	449	023/2018	002/2018	7.190,30
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	452	095/2018	022/2018	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 351						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	452	095/2018	022/2018	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	453	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	453	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						

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 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	454	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 ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	454	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 ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	462	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 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.						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	462	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 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.						
					Total da Unidade:	**150.133,23**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	176	095/2018	022/2018	-2.020,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	176	095/2018	022/2018	-2.020,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	30/05/2019	421			1.750,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/06/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	461	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 TRANSPORTES 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 Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	461	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 TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
				Total da Unidade:		**17.710,00**
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	07/05/2019	469			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 08 E 09/05/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
				Total da Unidade:		**700,00**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	278	095/2018	022/2018	-2.680,18
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	278	095/2018	022/2018	-2.680,18
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	320	095/2018	022/2018	-10.680,82
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	20/05/2019	320	095/2018	022/2018	-10.680,82
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	10/05/2019	357	023/2019	001/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	10/05/2019	357	023/2019	001/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*						

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						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	10/05/2019	358	023/2019	001/2019	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	10/05/2019	358	023/2019	001/2019	60.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	10/05/2019	358	023/2019	001/2019	60.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	10/05/2019	358	023/2019	001/2019	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	359	023/2019	001/2019	37.374,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	359	023/2019	001/2019	37.374,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	09/05/2019	381	076/2019	061/2019	16.476,00
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.,DISPENSA DE LÇICITAÇÃO Nº 061/2019 - CONTRATO Nº 076/2019.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	30/05/2019	402	023/2019	001/2019	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	30/05/2019	402	023/2019	001/2019	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*						

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	31/05/2019	403	023/2019	001/2019	21.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	31/05/2019	403	023/2019	001/2019	21.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	23/05/2019	404	023/2019	001/2019	7.450,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	23/05/2019	404	023/2019	001/2019	7.450,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	22/05/2019	405	023/2019	001/2019	13.424,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	22/05/2019	405	023/2019	001/2019	13.424,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	415	023/2019	001/2019	-300,00

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	415	023/2019	001/2019	-300,00

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	456	095/2018	022/2018	20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de 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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	456	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244						
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2019	464		005/2014	14.889,06
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244						
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2019	465		005/2014	22.333,60
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	471	023/2019	001/2019	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	471	023/2019	001/2019	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	472	023/2019	001/2019	9.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	02/05/2019	472	023/2019	001/2019	9.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.						
12.12.15.451.015 - 33909300 - 9.2.0024 - 244						
MINISTÉRIO DAS CIDADES	01.227.588/0001-83	17/05/2019	475			24.089,10
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.						

Total da Unidade: 461.961,76

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
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	367	)01/2019 ARF	009/2019	25.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	367	)01/2019 ARF	009/2019	25.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*						
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	02/05/2019	373			9.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.						
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	02/05/2019	373			9.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.						

Total da Unidade: **69.360,00**

Quantidade de Registros: 125 **Total Geral:** **1.508.610,66**

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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/05/2019	122	075/2019	060/2019	10.000,00
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	02/05/2019	122	075/2019	060/2019	10.000,00
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)						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/05/2019	123	075/2019	060/2019	30.000,00
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)						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	02/05/2019	123	075/2019	060/2019	30.000,00
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)						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LL	13.816.116/0001-45	10/05/2019	124	077/2019	062/2019	20.000,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LL	13.816.116/0001-45	10/05/2019	124	077/2019	062/2019	20.000,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	14/05/2019	136			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	14/05/2019	136			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	14/05/2019	137			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

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	14/05/2019	137			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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	140	A RP 001/20	038/2018	20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	140	A RP 001/20	038/2018	20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2019	141	083/2019	068/2019	17.275,00

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

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2019	141	083/2019	068/2019	17.275,00

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

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES	013.929.425-27	08/05/2019	142			32.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES	013.929.425-27	08/05/2019	142			32.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2019 - CONTRATO Nº 082/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.000,00).

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/05/2019	143			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 22,23 E 24/05/2019.

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 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/05/2019	143			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 22,23 E 24/05/2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	152	095/2018	022/2018	7.081,80
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	152	095/2018	022/2018	7.081,80
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	152	095/2018	022/2018	7.081,80
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	152	095/2018	022/2018	7.081,80
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	153	"A RP 001/20"	038/2018	5.306,55
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	153	"A RP 001/20"	038/2018	5.306,55
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	157	095/2018	022/2018	-12.910,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	157	095/2018	022/2018	12.910,00
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2019*						

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						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	157	095/2018	022/2018	-12.910,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	157	095/2018	022/2018	12.910,00
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	157	095/2018	022/2018	-12.910,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	157	095/2018	022/2018	12.910,00
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	157	095/2018	022/2018	-12.910,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	157	095/2018	022/2018	12.910,00
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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	171	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	171	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	20/05/2019	171	095/2018	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.						

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 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	02/05/2019	175			3.430,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	02/05/2019	175			3.430,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	176	Ä RP 001/20´	038/2018	29.494,46
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	176	Ä RP 001/20´	038/2018	29.494,46
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/05/2019	177			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/05/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/05/2019	177			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/05/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	24/05/2019	178			1.750,00
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 27,28,29,30 E 31/05/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	24/05/2019	178			1.750,00
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 27,28,29,30 E 31/05/2019.						
					Total da Unidade:	**458.739,22**

Quantidade de Registros: 44 **Total Geral: 458.739,22**

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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	16/05/2019	206	26	1.670,00
REF.ABRIL/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	16/05/2019	206	26	1.670,00
REF.ABRIL/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 - 33904800 - 6.1.0002 - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	14/05/2019	207	136	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	14/05/2019	207	136	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					
ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	14/05/2019	208	137	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					
ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	14/05/2019	208	137	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2019	209	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 16887 - ABRIL/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2019	209	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 16887 - ABRIL/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2019	209	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 16887 - ABRIL/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2019	209	56	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 16887 - ABRIL/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2019	210	138	25.297,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACC					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2019	210	138	25.297,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACC					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	211	84	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86137 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	02/05/2019	211	84	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86137 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	216	112	9.996,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.610 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CAR					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	216	112	9.996,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.610 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CAR					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	217	112	20.165,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CAR					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	217	112	20.165,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CAR					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	218	130	5.600,90
REF.NOTA FISCAL Nº 611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	218	130	5.600,90
REF.NOTA FISCAL Nº 611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	219	140	5.399,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	219	140	5.399,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAR					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/05/2019	221	143	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	21/05/2019	221	143	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 - 33903600 - 9.2.0014 - 50					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	20/05/2019	222	77	4.400,00
REF.FEVEREIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	20/05/2019	222	77	4.400,00
REF.FEVEREIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZA					

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 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	20/05/2019	223	140	5.496,30
REF.NOTA FISCAL Nº 622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	20/05/2019	223	140	5.496,30
REF.NOTA FISCAL Nº 622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	22/05/2019	271	27	935,00
REF.MARÇO/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO F					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	22/05/2019	271	27	935,00
REF.MARÇO/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	272	120	7.820,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	272	120	7.820,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	272	120	7.820,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	272	120	7.820,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	273	120	5.570,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	273	120	5.570,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	273	120	5.570,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	273	120	5.570,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	274	152	7.081,80
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					

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

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					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	274	152	7.081,80
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	274	152	7.081,80
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	274	152	7.081,80
REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	275	112	3.842,65
REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	275	112	3.842,65
REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	276	153	5.306,55
REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	276	153	5.306,55
REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	31/05/2019	280	3	3.009,95
RF.MAIO/2019 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	31/05/2019	280	3	3.009,95
RF.MAIO/2019 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	27/05/2019	281	124	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 127 - 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	27/05/2019	281	124	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 127 - 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					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	22/05/2019	293	109	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0405 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	22/05/2019	293	109	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0405 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	27/05/2019	303	124	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILI/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	27/05/2019	303	124	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILI/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2019	312	171	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1723 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2019	312	171	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1723 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2019	312	171	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1723 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2019	312	171	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1723 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2019	315	16	203,60
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	30/05/2019	315	16	203,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	319	17	9,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	319	17	9,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	10/05/2019	320	175	3.430,00
REF.MAIO/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULA/					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	10/05/2019	320	175	3.430,00
REF.MAIO/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULA/					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	07/05/2019	321	176	8.497,28
REF.NOTA FISCAL Nº 613 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					

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 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	07/05/2019	321	176	8.497,28
REF.NOTA FISCAL Nº 613 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	28/05/2019	322	176	20.997,18
REF.NOTA FISCAL Nº 640 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	28/05/2019	322	176	20.997,18
REF.NOTA FISCAL Nº 640 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	09/05/2019	323	177	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/05/2019	323	177	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	24/05/2019	324	178	1.750,00
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	24/05/2019	324	178	1.750,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
				Total da Unidade:	**420.403,22**
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	10/05/2019	213	111	13.878,27
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI	26.571.435/0001-80	10/05/2019	214	111	771,37
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS					
				Total da Unidade:	**14.649,64**
Quantidade de Registros: 74				**Total Geral:**	**435.052,86**

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					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	10/05/2019	700	112	11.800,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 83					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	30/05/2019	905	422	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	20/05/2019	906	423	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	910	35	2.994,00
REF.MAIO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	913	35	3.000,00
REF.MAIO/2019 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DE					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	20/05/2019	998	124	862,00
REF. MAIO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍT					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE	03.450.527/0001-06	14/05/2019	1003	186	1.000,00
REF. MAIO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESE					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	21/05/2019	1004	123	724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 9ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	28/05/2019	1005	123	724,50
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 10ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	07/05/2019	1018	467	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	27/05/2019	1019	468	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	1025	473	7.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1649 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO (					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	1025	473	7.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1649 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO (					

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					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA	040.261.915-32	14/05/2019	1026	445	3.000,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 61					
			Total da Unidade:		**46.085,00**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	10/05/2019	676	361	1.750,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	10/05/2019	701	109	4.580,00
REF.MARÇO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 02457					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	10/05/2019	702	108	5.800,00
REF.MARÇO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	10/05/2019	703	110	5.600,00
REF.FEVEREIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CON					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	14/05/2019	704	110	3.600,00
REF.MARÇO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRA					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	10/05/2019	705	111	5.700,00
REF.FEVEREIRO/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					
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA B	13.323.274/0001-63	10/05/2019	707	370	326,15
DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA B	13.323.274/0001-63	10/05/2019	708	371	14,62
DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (SEGURO DPVAT)DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNIC					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	711	197	1.448,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86136 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	02/05/2019	712	372	529,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86136 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN					

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					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2019	717	150	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 16886 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS;					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2019	717	150	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 16886 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS;					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	10/05/2019	718	374	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 062 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITU					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	02/05/2019	732	203	610,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO I					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	735	387	79,60
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AC					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	736	387	511,08
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	737	387	7.175,38
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AC					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	738	387	79,60
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	739	387	91,80
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AC					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	740	387	650,84
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	21/05/2019	741	387	79,60
REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	742	388	200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	743	388	200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS					

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					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	744	388	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	745	388	250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA ATRASO ENTREGA DCTF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	17/05/2019	767	202	665,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191331 - PARCELA 3/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFOR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	17/05/2019	768	202	665,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191439 - PARCELA 4/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFOR					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/05/2019	845	109	4.580,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/(					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2019	846	108	5.800,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	31/05/2019	903	420	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 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	908	36	12.065,80
REF.MAIO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	914	36	11.601,84
REF.MAIO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD(					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	917	61	46.552,28
REF.MAIO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	31/05/2019	940	166	15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5416 - MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA C					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	31/05/2019	940	166	15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5416 - MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA C					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	20/05/2019	943	432	1.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191488 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C					

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

Página: 5/20

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
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	20/05/2019	944	433	1.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191489 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	30/05/2019	945	434	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191507 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	10/05/2019	964	440	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0062 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITU					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
W.RODRIGUES MARTINS - ME	24.636.145/0001-41	21/05/2019	975	249	996,00
RF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRES					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	03/05/2019	1017	466	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
				Total da Unidade:	**183.631,59**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/05/2019	324	257	201,72
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	03/05/2019	325	257	4,42
REF. 1ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2019	458	115	9.777,42
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	10/05/2019	459	115	2,39
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	10/05/2019	460	257	30,89
REF. 1ª COTA DO CFM. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2019	604	115	1.160,89
REF. 2ª COTA DO FPM. 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.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2019	605	115	1,40
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	22/05/2019	616	257	196,17
REF. 2ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/05/2019	621	257	7,63
REF. 3ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2019	658	339	6.755,74
REF.RFB-RET DARF DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 201					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	13/05/2019	675	360	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					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00					
LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA	010.350.765-51	13/05/2019	687	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	13/05/2019	699	368	960,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	20/05/2019	733	384	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					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	17/05/2019	734	385	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/05/2019	751	77	2.205,78
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	796	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 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	797	115	4.178,83
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	808	257	213,46
REF. 2ª COTA DO CFRH. DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECR					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	847	115	2.178,38
REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RCL - ABRIL/2019 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	848	339	7.326,87
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROC					
04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	909	38	3.000,00
REF.MAIO/2019 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	911	37	8.550,31
REF.MAIO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	918	37	2.495,00
REF.MAIO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO I					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2019	995	78	81,44
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2019	996	78	458,10
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/05/2019	997	136	35.339,05
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	999	115	11,16
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	1000	115	27,91
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	1001	115	1.395,92
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	1002	115	543,90
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2019	1006	78	40,72
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS 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.

Página: 8/20

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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	27/05/2019	1009	77	122,34
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	22/05/2019	1013	215	20,36
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2019	1014	215	20,36
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	27/05/2019	1015	77	0,17
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/05/2019	1021	470	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	14/05/2019	1027	401	5.753,09
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	14/05/2019	1028	401	1.641,94
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
			Total da Unidade:		**99.452,36**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	661	210	90.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1673 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	661	210	90.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1673 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	662	356	16.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1673 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	662	356	16.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1673 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					

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 - 44905100 - 9.2.0015 - 137					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	03/05/2019	685	363	34.359,07
REF.NOTA FISCAL Nº 537 - 9ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152					
MERCADO FLORIANO EIRELI	29.356.228/0001-09	09/05/2019	692	286	11.052,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152					
MERCADO FLORIANO EIRELI	29.356.228/0001-09	09/05/2019	693	286	12.063,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL					
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	713	198	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86139 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25					
FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	14/05/2019	719	375	1.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFA					
05.05.12.368.002 - 33903000 - 7.1.0001 - 25					
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	14/05/2019	720	376	10.005,88
REF.NOTA FISCAL Nº 446 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25					
JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	14/05/2019	721	256	2.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	837	406	3.822,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1699 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	837	406	3.822,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1699 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	22/05/2019	840	81	45,50
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	22/05/2019	841	407	413,58
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES					
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 - 19					
LOJA TA KI - EIRELI	29.929.095/0001-04	21/05/2019	842	408	5.470,00
REF.NOTA FISCAL Nº 015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS (MESA BELA VISTA E CADEIRA BISTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDAEDES					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25					
KAMILA PÍRES DE CARVALHO	033.418.435-58	28/05/2019	843	204	884,00
REF.JANEIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE 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 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 - 33903600 - 7.1.0001 - 25					
KAMILA PÍRES DE CARVALHO	033.418.435-58	28/05/2019	844	204	884,40
REF.FEVEREIRO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTE MUNICIF					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	924	42	64.609,45
REF.MAIO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	925	42	458.688,11
REF.MAIO/2019 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	926	66	36.198,97
REF.MAIO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	927	424	114.506,63
REF.MAIO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	928	43	149.621,94
REF.MAIO/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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	31/05/2019	929	43	29.352,64
REF.MAIO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADC					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	930	65	85.569,15
REF.MAIO/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	931	425	12.459,36
REF.MAIO/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	932	425	8.100,43
REF.MAIO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRET					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	977	211	4.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1686 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	977	211	4.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1686 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	978	447	24.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1686 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					

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 - 9.2.0004 - 04					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	978	447	24.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1686 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	28/05/2019	1010	79	20,36
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/05/2019	1011	80	152,70
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	22/05/2019	1012	80	132,34
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	15/05/2019	1024	407	9,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	31/05/2019	1029	407	943,96
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	29/05/2019	1031	474	23.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1702 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EI					
				Total da Unidade:	**1.342.666,57**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353					
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS L	81.839.540/0001-65	13/05/2019	473	208	2.909,53
REF.NOTA FISCAL Nº 0139.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 6ª COPA CRAS DE JUDÔ 2019 VINCULADO A					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	659	319	6.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CON					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	659	319	6.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CON					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	660	319	3.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1661 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CON					

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 - 33903900 - 9.2.0029 - 353					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	660	319	3.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1661 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CON					
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	666	253	44.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1663 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2019	680	298	2.970,54
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.559 (GASOLINA COMUM: 651,43 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBU					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/05/2019	681	348	2.789,50
REF.NOTA FISCAL Nº 30 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇ					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/05/2019	682	348	5.792,50
REF.NOTA FISCAL Nº 31 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇ					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2019	683	283	5.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.076 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO (					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2019	684	362	1.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.076 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO (					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	16/05/2019	686	101	1.200,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUN					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	10/05/2019	690	365	3.000,33
REF.NOTA FISCAL Nº 00052 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PE					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	09/05/2019	691	366	2.654,41
REF.NOTA FISCAL Nº 334 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN					
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	14/05/2019	706	369	2.565,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0032 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERV					
07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	709	338	1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86138 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOV					
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2019	710	196	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86140 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO S					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	16/05/2019	722	248	540,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO T					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	16/05/2019	723	248	540,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TE					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	16/05/2019	724	206	1.190,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	16/05/2019	725	100	1.084,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250					
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	13/05/2019	727	377	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					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	09/05/2019	728	378	2.090,89
REF.NOTA FISCAL Nº 336 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	21/05/2019	749	101	1.200,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05					
CELSO TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	16/05/2019	753	380	1.500,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUN					
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	907	313	5.988,00
REF.MAIO/2019 - ALEXANDRO PIRES ALVES E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DES					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	915	51	6.322,63
REF.MAIO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO					
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	919	313	2.994,00
REF.MAIO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	920	314	15.934,50
REF.MAIO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCL					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	13/05/2019	933	426	5.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CON					

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 - 33903900 - 8.2.0028 - 250					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	13/05/2019	933	426	5.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CON					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/05/2019	934	427	1.240,32
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.562 (GASOLINA COMUM: 272 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	14/05/2019	935	427	4.104,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.561 (GASOLINA COMUM: 900 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					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	08/05/2019	936	428	3.839,43
REF.NOTA FISCAL Nº 332 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT					
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	13/05/2019	937	429	3.992,00
REF.MAIO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352					
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	09/05/2019	953	436	4.794,05
REF.NOTA FISCAL Nº 335 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT					
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	15/05/2019	981	449	4.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.095 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PA					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	28/05/2019	1030	82	71,26
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	13/05/2019	1033	82	20,36
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇAFELIZ BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**170.886,25**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	30/05/2019	904	421	1.750,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
				Total da Unidade:	**1.750,00**

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 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	07/05/2019	1020	469	700,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/B					
			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 BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	921	55	3.000,00
REF.MAIO/2019 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV					
			Total da Unidade:		**3.000,00**
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	10/05/2019	664	252	47.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1674 DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO POVOADO D					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	14/05/2019	665	252	12.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1681 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE VARZEA GRA					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	667	316	6.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	667	316	6.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	668	357	13.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	668	357	13.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	669	315	7.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	669	315	7.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE					

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					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	670	358	27.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/05/2019	670	358	27.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	14/05/2019	671	358	26.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	14/05/2019	671	358	26.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	672	268	2.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	672	268	2.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	673	359	17.387,00
REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	673	359	17.387,00
REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE(					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	674	359	19.987,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS T					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	674	359	19.987,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS T					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	10/05/2019	694	234	134.244,80
REF.NOTA FISCAL Nº 105 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	07/05/2019	726	125	92.963,68
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	14/05/2019	750	381	11.580,00
RF.NOTA FISCAL Nº 482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTAC					

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					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	20/05/2019	752	357	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 306 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	20/05/2019	752	357	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 306 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2019	827	358	1.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2019	827	358	1.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2019	828	402	10.780,00
REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2019	828	402	10.780,00
REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	31/05/2019	829	402	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	31/05/2019	829	402	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	31/05/2019	830	403	21.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 313 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	31/05/2019	830	403	21.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 313 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	23/05/2019	831	357	400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	23/05/2019	831	357	400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	23/05/2019	832	404	6.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					

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					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	23/05/2019	832	404	6.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2019	833	404	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2019	833	404	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	22/05/2019	834	318	7.076,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	22/05/2019	834	318	7.076,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	22/05/2019	835	405	1.924,00
REF.NOTA FISCAL Nº 307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	22/05/2019	835	405	1.924,00
REF.NOTA FISCAL Nº 307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	22/05/2019	836	405	11.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	22/05/2019	836	405	11.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	838	320	5.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1700 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	838	320	5.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1700 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	28/05/2019	839	234	31.642,25
REF.NOTA FISCAL Nº 108 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2019	916	56	13.106,87
REF.MAIO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS 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
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244					
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2019	1007	464	14.889,06
REF.NOTA FISCAL Nº 87 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA J					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244					
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2019	1008	465	22.333,60
REF.NOTA FISCAL Nº 87 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA J					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	1022	471	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	1022	471	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	1023	472	9.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2019	1023	472	9.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS					
12.12.15.451.015 - 33909300 - 9.2.0024 - 244					
MINISTÉRIO DAS CIDADES	01.227.588/0001-83	17/05/2019	1032	475	24.089,10
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PI					
				Total da Unidade:	**833.457,36**
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	31/05/2019	912	57	1.297,40
REF.MAIO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO					
				Total da Unidade:	**1.297,40**
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	697	282	7.986,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA					
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	697	282	7.986,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA					

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

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
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	698	367	22.014,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA					
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	698	367	22.014,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	06/05/2019	716	373	9.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	06/05/2019	716	373	9.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E					

Total da Unidade: 79.360,00

Quantidade de Registros: 234

Total Geral: 2.762.286,53

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	02/05/2019	180	64534	3247,20
REF.ABRIL/2019 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2019	181	64522	145,30
REF.ABRIL/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	02/05/2019	182	64515	295,20
REF.ABRIL/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	02/05/2019	183	64515	196,80
REF.ABRIL/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	02/05/2019	184	64515	98,40
REF.ABRIL/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.					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	02/05/2019	185	64636	308,83
REF.ABRIL/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.					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	02/05/2019	186	64641	394,21
REF.MARÇO/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	02/05/2019	187	64641	430,56
REF.ABRIL/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.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	02/05/2019	188	64650	678,64
REF.ABRIL/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	02/05/2019	189	64650	1451,67
REF.MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	02/05/2019	190	64648	2614,88
REF.ABRIL/2018 - 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	02/05/2019	191	64648	4365,67
REF.MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2019	192	64627	223,33
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO DA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2019	193	64589	297,78
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO DA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA.					
BANCO BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	03/05/2019	194	64662	3155,49
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
BANCO BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	07/05/2019	195	64662	3155,49
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	08/05/2019	196	64665	400,00
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	197	64533	332,67
REF.ABRIL/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	10/05/2019	198	64516	131,20
REF.ABRIL/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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	199	64533	998,00
REF.ABRIL/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	200	64516	2396,59
REF.ABRIL/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	201	64522	1045,23
REF.ABRIL/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	202	64522	623,20
REF.ABRIL/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	10/05/2019	203	64515	262,40
REF.ABRIL/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	10/05/2019	204	64515	164,00
REF.ABRIL/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	205	64515	65,60
REF.ABRIL/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 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	206	64515	65,60
REF.ABRIL/2019 - BEATRIZ DA SILVA 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	10/05/2019	207	64515	32,80
REF.ABRIL/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	10/05/2019	208	64515	32,80
REF.ABRIL/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 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2019	209	64515	32,80
REF.ABRIL/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	10/05/2019	210	64515	32,80
REF.ABRIL/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/05/2019	211	64694	58943,48
REF: MARÇO/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	212	64671	19261,35
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					

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

Página: 4/5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	213	64670	52245,69
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	214	64665	14939,58
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	13/05/2019	215	64524	131,20
REF.ABRIL/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 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/05/2019	216	64665	2100,00
REF.MARÇO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	13/05/2019	217	73635	32,80
REF.MAIO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	22/05/2019	218	64641	394,21
REF.ABRIL/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	22/05/2019	219	64641	329,34
REF.ABRIL/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.					
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA	007.680.675-88	22/05/2019	220	64641	430,59
REF.ABRIL/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	22/05/2019	221	64636	229,54
REF.ABRIL/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELDO DO NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.					
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA	022.307.645-78	22/05/2019	222	64642	137,72
REF.ABRIL/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.					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	22/05/2019	223	64636	169,66
REF.ABRIL/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.					

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	22/05/2019	224	64700	60000,00
REF: ABRIL/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	22/05/2019	225	64701	40000,00
REF: ABRIL/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO.					

Quantidade de Registros: 46 **Total Geral: 277.020,30**

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: 1/1

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	02/05/2019	87	63482	98,40
REF.ABRIL/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
KAREN MARTINS MIRANDA	044.072.735-93	02/05/2019	88	63528	269,60
REF.MARÇO/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAH	11.958.928/0001-08	10/05/2019	89	63483	984,00
REF. ABRIL/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).					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	90	63534	20503,79
REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/05/2019	91	63535	2700,00
REF.MARÇO/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
KAREN MARTINS MIRANDA	044.072.735-93	22/05/2019	92	63528	275,45
REF.ABRIL/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA.					

Quantidade de Registros: 6 **Total Geral: 24.831,24**

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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	08/05/2019	726	467	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 08,09 E 10/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 08,09 E 10/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	742	35	13.678,60
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.ABRIL/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	10/05/2019	745	35	3.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF.ABRIL/2019 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	749	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.ABRIL/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	10/05/2019	750	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.ABRIL/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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	764	279	7.990,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).					
REF.NOTA FISCAL Nº 1619 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).					

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	764	279	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1619 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	10/05/2019	778	112	11.800,00

Licitação 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.MAIO/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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	787	473	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1649 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	787	473	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1649 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2019*

02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLI(	21.097.587/0001-79	14/05/2019	815	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 312 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 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	14/05/2019	824	186	1.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA	040.261.915-32	14/05/2019	825	445	3.000,00

Licitação 048/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	20/05/2019	857	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. MAIO/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	21/05/2019	868	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 - 9ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	22/05/2019	875	423	2.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2019 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

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	28/05/2019	890	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 - 10ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	29/05/2019	894	468	1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 28,29 E 30/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 28,29 E 30/05/2019 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	30/05/2019	906	422	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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 03 E 04/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 03 E 04/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 89.745,60

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	02/05/2019	705	36	10.371,10

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	03/05/2019	723	466	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 06,07 E 08/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB 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 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	735	61	41.925,40

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.ABRIL/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	10/05/2019	739	36	16.717,70

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

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	754	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.ABRIL/2019 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/05/2019	775	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 5291 - MARÇO/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	10/05/2019	775	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 5291 - MARÇO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	10/05/2019	779	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.MARÇO/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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	10/05/2019	780	108	5.800,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.MARÇO/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

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	10/05/2019	781	110	5.600,00

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.FEVEREIRO/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	10/05/2019	782	111	5.700,00

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.FEVEREIRO/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

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	13.323.274/0001-63	10/05/2019	783	370	326,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

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

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	13.323.274/0001-63	10/05/2019	784	371	14,62

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (SEGURO DPVAT)DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (SEGURO DPVAT)DE VEICULO PLACA PLQ-BH20 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/05/2019	785	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 055 - MARÇO/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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	13/05/2019	789	361	1.750,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	14/05/2019	807	110	3.600,00

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

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	14/05/2019	811	197	1.448,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86136 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

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	14/05/2019	812	372	529,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86136 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	14/05/2019	817	150	5.850,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 16886 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	14/05/2019	817	150	5.850,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 16886 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

EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	14/05/2019	818	374	6.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO;

REF.NOTA FISCAL Nº 062 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO 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;

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	17/05/2019	837	382	2.242,00

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 20191413 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	17/05/2019	838	383	1.080,00

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 20191414 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	17/05/2019	839	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 20191330 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	17/05/2019	840	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 20191438 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

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	842	388	200,00

Licitação - OUTROS

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

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

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

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	843	388	200,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	844	388	500,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	17/05/2019	845	388	250,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	17/05/2019	847	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 20191331 - PARCELA 3/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE 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	17/05/2019	848	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 20191439 - PARCELA 4/12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.

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 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	858	387	79,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	859	387	511,08

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	860	387	7.175,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	861	387	79,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	862	387	91,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

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 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	863	387	650,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	21/05/2019	864	387	79,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

REF.06/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/05/2019	901	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.ABRIL/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 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2019	902	108	5.800,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.ABRIL/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.

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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	31/05/2019	911	420	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/06/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/06/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 183.506,63

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	02/05/2019	701	257	201,72

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	03/05/2019	721	257	4,42

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2019	727	115	9.777,42

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	10/05/2019	728	115	2,39

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 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 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2019	729	257	30,89

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

04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	737	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.ABRIL/2019 - MIGUEL HIONORIO PEREGRINO SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	746	37	15.423,41

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.ABRIL/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	10/05/2019	755	37	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/05/2019	786	136	35.339,05

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA	010.350.765-51	13/05/2019	790	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.

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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/05/2019	796	368	960,00

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	14/05/2019	806	360	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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 14 E 15/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 14 E 15/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDU	28.741.088/0001-11	14/05/2019	814	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 5 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 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	14/05/2019	826	401	5.753,09

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	14/05/2019	827	401	1.641,94

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 187/2019

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	17/05/2019	841	385	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 20, 21 E 22/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21 E 22/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2019	850	115	1.160,89

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 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	20/05/2019	851	115	1,40

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/05/2019	852	339	6.755,74

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019

REF.RFB-RET DARF DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	20/05/2019	853	384	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 UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21 E 22/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 21 E 22/05/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/05/2019	855	77	2.205,78

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.

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 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	22/05/2019	869	257	196,17

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	22/05/2019	877	215	20,36

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: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/05/2019	878	257	7,63

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/05/2019	881	470	700,00

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 27 E 28/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/05/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	27/05/2019	882	77	122,34

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.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	27/05/2019	883	77	0,17

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.

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	30/05/2019	896	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 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	897	115	4.178,83

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	903	115	2.178,38

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2019	904	339	7.326,87

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2019	907	78	40,72

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	908	257	213,46

Licitação - OUTROS

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

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

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					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2019	912	78	81,44
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2019	913	78	458,10
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	31/05/2019	914	115	11,16
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. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	915	115	27,91
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	916	115	1.395,92
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/05/2019	917	115	543,90
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.					

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 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/05/2019	918	215	20,36

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.

Total da Unidade: 110.830,46

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	02/05/2019	702	43	151.800,27

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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.ABRIL/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	02/05/2019	703	42	450.128,95

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.ABRIL/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.

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	03/05/2019	722	363	34.359,07

Licitação 018/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 083/2014.

REF.NOTA FISCAL Nº 537 - 9ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 083/2014.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	730	42	50.727,27

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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.ABRIL/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.

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 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	731	66	138.329,81

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.

REF.ABRIL/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.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	732	65	76.213,38

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.

REF.ABRIL/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS 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.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	733	65	73.009,35

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.

REF.ABRIL/2019 - ADRIANA DE SOUZA PIRES 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.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	734	43	29.352,64

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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.ABRIL/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.

05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	762	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.ABRIL/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.

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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	763	210	82.120,00

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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1673_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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	763	210	82.120,00

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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1673_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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2019	770	300	7.500,00

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 VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.551 (BIODIESEL: 2.212,39 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI	29.356.228/0001-09	10/05/2019	773	286	11.052,00

Licitação 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

MERCADO FLORIANO EIRELI	29.356.228/0001-09	13/05/2019	795	286	12.000,00

Licitação 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.266 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	14/05/2019	802	210	7.880,00

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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1673_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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	14/05/2019	802	210	7.880,00

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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1673_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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	14/05/2019	803	356	16.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)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 210/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1673_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 (FUNDEB 40%)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 210/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	14/05/2019	803	356	16.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)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 210/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1673_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 (FUNDEB 40%)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 210/2019*

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 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	14/05/2019	813	198	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.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 86139 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	14/05/2019	819	375	1.600,00

Licitação 065/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.002 - 33903000 - 7.1.0001 - 25

KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	14/05/2019	820	376	10.005,88

Licitação 064/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 - CONTRATO Nº 079/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 446 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 - CONTRATO Nº 079/2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	14/05/2019	821	256	2.400,00

Licitação 058/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2019 - CONTRATO Nº 072/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2019 - CONTRATO Nº 072/2019.

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	15/05/2019	828	198	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.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 85865 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

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 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	829	211	4.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1686_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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	829	211	4.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1686_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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	830	447	24.700,00

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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)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 211/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1686_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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	15/05/2019	830	447	24.700,00

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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)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 211/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1686_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 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	15/05/2019	831	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 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	17/05/2019	846	389	7.190,30

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 273/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 095 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 273/2019*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	20/05/2019	854	389	7.269,96

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 273/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 094 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 273/2019*

05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 - 19

LOJA TA KI - EIRELI	29.929.095/0001-04	21/05/2019	867	408	5.470,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS (MESA BELA VISTA E CADEIRA BISTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDAEDES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS (MESA BELA VISTA E CADEIRA BISTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDAEDES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	22/05/2019	873	81	45,50

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.

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	22/05/2019	874	407	413,58

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

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*

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	22/05/2019	876	80	132,34

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 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	885	406	3.822,00

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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1699 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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	885	406	3.822,00

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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1699 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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

KAMILA PÍRES DE CARVALHO	033.418.435-58	28/05/2019	888	204	884,00

Licitação 018/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

KAMILA PÍRES DE CARVALHO	033.418.435-58	28/05/2019	889	204	884,40

Licitação 018/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	28/05/2019	891	79	20,36

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/05/2019	893	80	152,70

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: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	29/05/2019	895	474	23.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)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 356/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1702 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 (FUNDEB 40%)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 356/2019*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	31/05/2019	919	407	943,96

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

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*

Total da Unidade: 1.379.497,22

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	02/05/2019	706	51	5.990,00

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.ABRIL/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.

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 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	707	319	6.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	707	319	6.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	708	319	3.200,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1661 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	708	319	3.200,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1661 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2019	709	253	44.000,00

Licitação 006/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NESTA CIDADE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 112,096,08).

REF.NOTA FISCAL Nº 1663 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NESTA CIDADE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 112,096,08).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2019	712	298	2.970,54

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.559 (GASOLINA COMUM: 651,43 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/05/2019	713	348	2.789,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/2019)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 30 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/2019) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/05/2019	714	348	5.792,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/2019)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 31 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/2019) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2019*

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 - 9.2.0029 - 354

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2019	715	283	5.200,00

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.

REF.NOTA FISCAL Nº 001.076 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.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2019	716	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 001.076 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.

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	736	314	21.922,50

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

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	738	51	12.522,00

Licitação - OUTROS

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

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

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	753	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.ABRIL/2019 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP 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 - 31900400 - 9.2.0029 - 353

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	13/05/2019	788	313	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 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 73/2019

REF.ABRIL/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 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 73/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 354

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	13/05/2019	791	364	6.000,40

Licitação 045/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - CONTRATO Nº 051/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 050 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - CONTRATO Nº 051/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	13/05/2019	792	365	2.600,04

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 00051 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV 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	13/05/2019	793	365	3.000,33

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 00052 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	13/05/2019	794	366	2.654,41

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 334 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

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

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	13/05/2019	797	378	2.090,89

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 336 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 224/2019*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	13/05/2019	798	426	5.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 - 250

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	13/05/2019	798	426	5.500,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 1675 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	13/05/2019	799	428	3.839,43

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 332 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.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	13/05/2019	800	429	3.992,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/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.

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	13/05/2019	801	82	20,36

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	14/05/2019	808	369	1.900,00

Licitação 025/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2019)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 241/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0032 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2019) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 241/2019*

07.07.08.244.008 - 33904000 - 9.2.0029 - 352

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	14/05/2019	809	338	1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 86138 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	14/05/2019	810	196	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 AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

REF.NOTA FISCAL Nº 86140 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.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	14/05/2019	822	427	1.240,32

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.562 (GASOLINA COMUM: 272 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.

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	14/05/2019	823	427	4.104,00

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 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.561 (GASOLINA COMUM: 900 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 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	16/05/2019	832	248	540,00

Licitação 029/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	16/05/2019	833	248	540,00

Licitação 029/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	16/05/2019	834	206	1.190,00

Licitação 019/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	16/05/2019	835	100	1.084,00

Licitação 009/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

CELSO TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	16/05/2019	836	380	1.500,00

Licitação 066/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CONSSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2019 - CONTRATO Nº 081/2019.

REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CONSSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2019 - CONTRATO Nº 081/2019.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	21/05/2019	865	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.MAIO/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.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	81.839.540/0001-65	28/05/2019	884	208	2.909,53

Licitação 057/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 6ª COPA CRAS DE JUDÔ 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2019 - CONTRATO Nº 066/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 0139.180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 6ª COPA CRAS DE JUDÔ 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2019 - CONTRATO Nº 066/2019.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	28/05/2019	892	82	71,26

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

Total da Unidade: 182.537,01

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	10/05/2019	741	52	7.704,56

Licitação - OUTROS

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

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	752	52	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2019 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2019	772	306	26.781,30

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.558 (BIODIESEL: 7.630 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	30/05/2019	905	421	1.750,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/06/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/06/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 39.235,86

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	10/05/2019	740	53	2.255,48

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	761	53	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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: 5.255,48

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	07/05/2019	725	469	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 08 E 09/05/2019 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 08 E 09/05/2019 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	744	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.ABRIL/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	759	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.ABRIL/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.

Total da Unidade: 9.687,68

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	10/05/2019	743	55	3.828,80

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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	10/05/2019	751	55	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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: 6.828,80

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	02/05/2019	704	56	11.959,32

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.ABRIL/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	710	268	2.600,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	710	268	2.600,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	711	359	17.387,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	711	359	17.387,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 268/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2019	717	464	14.889,06

Licitação 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

REF.NOTA FISCAL Nº 87 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	02/05/2019	718	465	22.333,60

Licitação 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

REF.NOTA FISCAL Nº 87 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	719	471	6.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	719	471	6.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	720	472	9.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2019	720	472	9.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	07/05/2019	724	125	92.963,68

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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
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	10/05/2019	747	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.ABRIL/2019 - ADÃO ALVES DE LIMA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	760	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.ABRIL/2019 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/05/2019	765	252	47.000,00

Licitação 006/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE VARZEA GRANDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 112,096,08).

REF.NOTA FISCAL Nº 1674 DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE VARZEA GRANDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 112,096,08).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	766	316	6.400,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	766	316	6.400,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2019

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	767	357	13.600,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	767	357	13.600,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	768	315	7.900,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	768	315	7.900,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	769	358	27.100,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2019	769	358	27.100,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2019	771	302	25.621,30

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.557 (DIESEL S10: 5.830 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.080 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 E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIM	13.586.669/0001-59	10/05/2019	774	234	134.244,80

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).

REF.NOTA FISCAL Nº 105 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).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	14/05/2019	804	252	12.500,00

Licitação 006/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE VARZEA GRANDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 112,096,08).

REF.NOTA FISCAL Nº 1681 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE VARZEA GRANDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 039/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 112,096,08).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	14/05/2019	805	358	26.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	14/05/2019	805	358	26.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*

12.12.15.451.015 - 33909300 - 9.2.0024 - 244

MINISTÉRIO DAS CIDADES	01.227.588/0001-83	17/05/2019	849	475	24.089,10

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	20/05/2019	856	357	6.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 306 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	20/05/2019	856	357	6.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 306 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	21/05/2019	866	381	11.580,00

Licitação 061/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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.,DISPENSA DE LÇICITAÇÃO Nº 061/2019 - CONTRATO Nº 076/2019.

RF.NOTA FISCAL Nº 482 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.,DISPENSA DE LÇICITAÇÃO Nº 061/2019 - CONTRATO Nº 076/2019.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2019	870	318	7.076,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 265/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 265/2019

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2019	870	318	7.076,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 265/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 0307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 265/2019

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2019	871	405	1.924,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2019	871	405	1.924,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 307 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2019	872	405	11.500,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2019	872	405	11.500,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	23/05/2019	879	357	400,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	23/05/2019	879	357	400,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	23/05/2019	880	404	6.600,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	23/05/2019	880	404	6.600,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	886	320	5.050,00

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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1700 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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	886	320	5.050,00

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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1700 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. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 278/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIM	13.586.669/0001-59	28/05/2019	887	234	31.642,25

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).

REF.NOTA FISCAL Nº 108 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).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2019	898	358	1.900,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2019	898	358	1.900,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2019	899	402	10.780,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2019	899	402	10.780,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2019	900	404	850,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2019	900	404	850,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/05/2019	909	402	5.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/05/2019	909	402	5.000,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/05/2019	910	403	21.500,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 313 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/05/2019	910	403	21.500,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 313 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 678.503,86). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2019*

Total da Unidade: 822.404,21

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	10/05/2019	748	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.ABRIL/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	10/05/2019	756	57	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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	10/05/2019	757	58	1.000,00

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.

REF.ABRIL/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	757	58	1.000,00

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.

REF.ABRIL/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	758	355	2.000,00

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.ABRIL/2019 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2019	758	355	2.000,00

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.ABRIL/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.

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	776	282	7.986,00

Licitação 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2019*

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	776	282	7.986,00

Licitação 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2019*

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

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	777	367	22.014,00

Licitação 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	10/05/2019	777	367	22.014,00

Licitação 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.
COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2019*

14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	14/05/2019	816	373	6.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	14/05/2019	816	373	6.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ARBITROS NA MODALIDADE FUTSAL,SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: **78.000,00**

Quantidade de Registros: 258 **Total Geral:** **2.911.826,35**

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/05/2019	231	3	48.249,72

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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	02/05/2019	231	3	48.249,72

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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	02/05/2019	232	3	118.679,64

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/05/2019	232	3	118.679,64

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	233	112	9.996,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.610 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

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

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	233	112	9.996,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.610 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	234	112	20.165,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/05/2019	234	112	20.165,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.609 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	235	130	5.600,90

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 113/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 113/2019*

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 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	235	130	5.600,90

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 113/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 113/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	236	140	5.399,10

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	06/05/2019	236	140	5.399,10

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.611 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	07/05/2019	237	176	8.497,28

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 613 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

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 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	07/05/2019	237	176	8.497,28

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 613 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/05/2019	238	177	1.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/05/2019.

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 13,14,15 E 16/05/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/05/2019	238	177	1.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 13,14,15 E 16/05/2019.

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 13,14,15 E 16/05/2019.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	239	127	16.671,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

REF.ABRIL/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 9/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	239	127	16.671,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

REF.ABRIL/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 9/2019*

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 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	240	127	9.279,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019

REF.ABRIL/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 9/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	240	127	9.279,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019

REF.ABRIL/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 9/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	241	127	15.532,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019

REF.ABRIL/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	241	127	15.532,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019

REF.ABRIL/2019 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 9/2019*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	242	10	73.851,39

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.

REF. ABRIL/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.

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	10/05/2019	242	10	73.851,39

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.

REF. ABRIL/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.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	243	135	38.243,03

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019

REF. ABRIL/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.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 - 50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	243	135	38.243,03

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 10/2019

REF. ABRIL/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.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	244	5	18.988,60

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 SAÚDE DA FAMILIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.ABRIL/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	244	5	18.988,60

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 SAÚDE DA FAMILIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.ABRIL/2019 - JACKELINE MARTINS SOARES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF), 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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2019	245	138	25.297,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2019	245	138	25.297,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2019	248	125	28.075,40

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 UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.556 (DIESEL S-10: 1.820 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 4.740 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) 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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2019	248	125	28.075,40

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 UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.556 (DIESEL S-10: 1.820 LITROS/R$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 4.740 LITROS/R$ 4,56 P/LITRO) 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.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/05/2019	249	3	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.abril/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	10/05/2019	249	3	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.abril/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.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	250	17	9,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/05/2019	250	17	9,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	10/05/2019	251	175	3.430,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.MAIO/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	10/05/2019	251	175	3.430,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.MAIO/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	14/05/2019	252	3	5.062,50

Licitação - OUTROS

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

REF. ABRIL/2019 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP 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	14/05/2019	252	3	5.062,50

Licitação - OUTROS

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

REF. ABRIL/2019 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	14/05/2019	253	136	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	14/05/2019	253	136	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

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	14/05/2019	254	137	1.500,00

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP 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

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	14/05/2019	254	137	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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	14/05/2019	255	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 16887 - ABRIL/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	14/05/2019	255	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 16887 - ABRIL/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	14/05/2019	255	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 16887 - ABRIL/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 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: 11/20

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	14/05/2019	255	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 16887 - ABRIL/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 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	14/05/2019	256	84	1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86137 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	14/05/2019	256	84	1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86137 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2019	257	139	1.622,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 683 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2019	257	139	1.622,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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.

REF.NOTA FISCAL Nº 683 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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.

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	16/05/2019	258	26	1.670,00

Licitação 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

REF.ABRIL/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	16/05/2019	258	26	1.670,00

Licitação 005/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 005/2019.

REF.ABRIL/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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	20/05/2019	259	77	4.400,00

Licitação 008/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

REF.FEVEREIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	20/05/2019	259	77	4.400,00

Licitação 008/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

REF.FEVEREIRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.800,00).

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	20/05/2019	260	140	5.496,30

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

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 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	20/05/2019	260	140	5.496,30

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2019*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/05/2019	261	143	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 22,23 E 24/05/2019.

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 22,23 E 24/05/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/05/2019	261	143	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 22,23 E 24/05/2019.

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 22,23 E 24/05/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	22/05/2019	262	151	7.700,00

Licitação - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 3502 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	22/05/2019	262	151	7.700,00

Licitação - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 3502 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	22/05/2019	263	27	935,00

Licitação 007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

REF.MARÇO/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	22/05/2019	263	27	935,00

Licitação 007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

REF.MARÇO/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI	16.434.941/0001-73	22/05/2019	264	108	6.500,00

Licitação 053/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 295 (LIQUIDAÇÃO FINAL) - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI	16.434.941/0001-73	22/05/2019	264	108	6.500,00

Licitação 053/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 295 (LIQUIDAÇÃO FINAL) - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	265	120	7.820,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	265	120	7.820,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	265	120	7.820,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	265	120	7.820,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1698 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	266	120	5.570,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

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	28/05/2019	266	120	5.570,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	266	120	5.570,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	266	120	5.570,00

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	267	152	7.081,80

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*

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	28/05/2019	267	152	7.081,80

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	267	152	7.081,80

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	28/05/2019	267	152	7.081,80

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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 1697 - 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 - SALDO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	28/05/2019	268	176	20.997,18

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 640 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

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 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	28/05/2019	268	176	20.997,18

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 640 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	269	112	3.842,65

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	269	112	3.842,65

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 79/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	270	153	5.306,55

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2019*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	30/05/2019	270	153	5.306,55

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 643 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2019	271	16	203,60

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	30/05/2019	271	16	203,60

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 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	30/05/2019	272	178	1.750,00

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 27,28,29,30 E 31/05/2019.

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 27,28,29,30 E 31/05/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	30/05/2019	272	178	1.750,00

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 27,28,29,30 E 31/05/2019.

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 27,28,29,30 E 31/05/2019.

Total da Unidade: 1.127.654,24

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: 20/20

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	10/05/2019	246	111	13.878,27

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/05/2019	247	111	771,37

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

Total da Unidade: **14.649,64**

Quantidade de Registros: 90

Total Geral: **1.142.303,88**

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.