

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Empenho

Contrato

Proc. Adm.

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

15.705.593/0001-69 03/06/2019

28

010/2019

010/2019

-13.000,00

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

15.705.593/0001-69 03/06/2019

28

010/2019

010/2019

-13.000,00

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

31.650.496/0001-72 03/06/2019

29

003/2019

003/2019

-12.220,00

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

31.650.496/0001-72 03/06/2019

29

003/2019

003/2019

-12.220,00

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ANULAÇÃO DE SALDO

31.650.496/0001-72 03/06/2019

29

003/2019

003/2019

-2.355,00

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ANULAÇÃO DE SALDO

31.650.496/0001-72 03/06/2019

29

003/2019

003/2019

-2.355,00

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ANULAÇÃO DE SALDO

31.650.496/0001-72 03/06/2019

71

003/2019

003/2019

-340,00

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ANULAÇÃO DE SALDO

31.650.496/0001-72 03/06/2019

71

003/2019

003/2019

-340,00

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09 10/06/2019

154

1.500,00

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 E 15/06/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09 10/06/2019

154

1.500,00

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 E 15/06/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09 21/06/2019

155

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 25,26,27 E 28/06/2019.

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

Página: 2/5

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	21/06/2019	155			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 25,26,27 E 28/06/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	28/06/2019	156			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 03,04 E 05/07/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	28/06/2019	156			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 03,04 E 05/07/2019.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	03/06/2019	158			4.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	03/06/2019	158			4.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	03/06/2019	160			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 MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	03/06/2019	160			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 MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	03/06/2019	161	086/2019	072/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	03/06/2019	161	086/2019	072/2019	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)						

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 BR/Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 162 086/2019 072/2019 70.000,00

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

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 162 086/2019 072/2019 70.000,00

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 163 010/2019 010/2019 13.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 70/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 163 010/2019 010/2019 13.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 70/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/06/2019 164 28.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O 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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/06/2019 164 28.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O 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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/06/2019 165 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 13/06/2019 165 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/5

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

13/06/2019

166

1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA

030.309.835-01

13/06/2019

166

1.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 05/06/2019

167

A RP 001/20 038/2018

24.294,40

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 MUNICÍPIO.,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 140/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 05/06/2019

167

A RP 001/20 038/2018

24.294,40

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 MUNICÍPIO.,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 140/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

22.742.908/0001-03 03/06/2019

168

A RP 001/20 038/2018

34.705,25

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 MUNICÍPIO.,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 03/06/2019

168

A RP 001/20 038/2018

34.705,25

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 MUNICÍPIO.,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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71

19/06/2019

172

094/2019 072/2019

12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71

19/06/2019

172

094/2019 072/2019

12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/5

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						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	19/06/2019	173	094/2019	072/2019	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	19/06/2019	173	094/2019	072/2019	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 094/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.769,50						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/06/2019	174	095/2018	022/2018	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/06/2019	174	095/2018	022/2018	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/06/2019	174	095/2018	022/2018	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/06/2019	174	095/2018	022/2018	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	03/06/2019	179			700,00
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 04 E 05/06/2019.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	03/06/2019	179			700,00
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 04 E 05/06/2019.						
Total da Unidade:						524.929,30
Quantidade de Registros: 44						
Total Geral:						524.929,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 03/06/2019 481 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 05/06/2019 482 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 05,06 E 07/06/2019 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 10/06/2019 483 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 10 E 11/06/2019 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 12/06/2019 484 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 12,13 E 14/06/2019 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 25/06/2019 485 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 25,26,27 E 28/06/2019 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 19/06/2019 488 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 20,21,22 E 23/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 10.000,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 10/06/2019 490 1.500,00

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 11,12 E 13/06/2019 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 19/06/2019 500 1.120,00

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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 05/06/2019 501 2.800,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 06/06/2019 502 1.800,00

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 11/06/2019 503 600,00

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

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 05/06/2019 504 1.680,00

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

RECONCAVO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 31.231.416/0001-44 03/06/2019 505 7.536,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 17.036,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL D 01.409.655/0001-80 03/06/2019 486 5.000,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 03/06/2019 487 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/06/2019 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 17/06/2019 489 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19,20 E 21/06/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 7.800,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	03/06/2019	356	073/2017	006/2017	-4.000,00
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	03/06/2019	356	073/2017	006/2017	-4.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/06/2019	431	059/2019	014/2019	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	03/06/2019	447	073/2017	006/2017	-300,00
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	03/06/2019	447	073/2017	006/2017	-300,00
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/06/2019	463	073/2017.	006/2017	37.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2019*						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	06/06/2019	477	059/2019	014/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2019*						
05.05.13.392.017 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES	05.547.523/0001-76	03/06/2019	493	089/2019	071/2019	13.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETEIÇOS JUNINOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTES MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.						
05.05.13.392.017 - 33903900 - 8.2.0010 - 01						
VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES	05.547.523/0001-76	03/06/2019	494	089/2019	071/2019	9.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETEIÇOS JUNINOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTES MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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 03/06/2019 495 073/2017. 006/2017 50.000,00

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/06/2019 496 073/2017. 006/2017 50.000,00

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/06/2019 497 073/2017. 006/2017 50.000,00

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

05.05.12.365.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 137

EDITORA DIDÁTICA NACIONAL LTDA 05.048.388/0001-14 18/06/2019 517 093/2019 073/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - CONTRATO Nº 093/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 183.864,02 - RECURSOS DO FNDE)

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/06/2019 518 090/2019 019/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 57,317,56).

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0019 - 19

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/06/2019 519 090/2019 019/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 57,317,56).

05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/06/2019 520 090/2019 019/2019 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 57,317,56).

05.05.12.368.006 - 44905100 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/06/2019 521 090/2019 019/2019 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA GRANDE VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - CONTRATO Nº 090/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 57,317,56).

Total da Unidade: 284.300,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/06/2019	430			-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/06/2019	430			-400,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/06/2019	430			-1.850,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	03/06/2019	437			3.000,88
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	03/06/2019	438			3.002,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 - 353						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	03/06/2019	441	109/2018	025/2018	7.027,20
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 348/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	03/06/2019	442			1.960,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/06/2019	476	059/2019	014/2019	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 427/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/06/2019	478	059/2019	014/2019	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2019*						
Total da Unidade:						20.740,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 10/06/2019 491 1.500,00

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 11,12 E 13/06/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.500,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/06/2019 451 092/2019 021/2019 59.518,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE., TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 092/2019.

Total da Unidade: 59.518,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 03/06/2019 381 076/2019 061/2019 -4.896,00
ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 402 023/2019 001/2019 -220,00
ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 402 023/2019 001/2019 -220,00
ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPF 13.586.669/0001-59 03/06/2019 439 0074/2017 007/2017 500.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 479 023/2019 001/2019 12.300,00

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 415/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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 03/06/2019 479 023/2019 001/2019 12.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 480 023/2019 001/2019 8.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 480 023/2019 001/2019 8.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 03/06/2019 498 338/2014. 057/2014 10.626,97

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 03/06/2019 499 338/2014. 057/2014 15.940,45

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

12.12.15.452.002 - 33909300 - 9.2.0024 - 244

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES 00.399.857/0001-26 03/06/2019 506 949,05

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 822.563-2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO FDO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 507 023/2019 001/2019 53.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 507 023/2019 001/2019 53.600,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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 03/06/2019 508 001/2019 80.400,00

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

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 13/06/2019 509 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 13/06/2019 510 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 13/06/2019 511 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 13/06/2019 512 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 087/2019.

12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 13/06/2019 513 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 13/06/2019 514 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 13/06/2019 515 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 13/06/2019 516 087/2019 015/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/06/2019 522 091/2019 020/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO POVOADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.063,71).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 27/06/2019 523 091/2019 020/2019 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO POVOADO DE RIO VERDE II NESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 091/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.063,71).

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 525 073/2019 016/2019 20.000,00

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

12.12.15.452.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 03/06/2019 526 073/2019 016/2019 1.000,00

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

Total da Unidade: 818.780,47

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 11/06/2019 492 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO À SUDESB NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 10/10

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00						
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	11/06/2019	492			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.						
Total da Unidade:						2.100,00
Quantidade de Registros: 72						Total Geral: 1.221.774,55

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/06/2019 278 3 64.521,55
REF.MAIO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 04/06/2019 278 3 64.521,55
REF.MAIO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 05/06/2019 279 7 121.528,76
REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 05/06/2019 279 7 121.528,76
REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 28/06/2019 282 27 935,00
REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DESTINADO AO FU

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 28/06/2019 282 27 935,00
REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DESTINADO AO FU

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 10/06/2019 283 154 1.500,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TI

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 10/06/2019 283 154 1.500,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TI

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 21/06/2019 284 155 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAC

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 21/06/2019 284 155 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAC

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/06/2019 285 156 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAC

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/06/2019 285 156 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAC

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/06/2019 287 56 900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05 03/06/2019

287

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05 03/06/2019

287

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05 03/06/2019

287

56

900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME

08.177.568/0001-94 04/06/2019

288

141

2.589,00

REF.NOTA FISCAL Nº 611 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME

08.177.568/0001-94 04/06/2019

288

141

2.589,00

REF.NOTA FISCAL Nº 611 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87 04/06/2019

289

74

5.530,00

REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87 04/06/2019

289

74

5.530,00

REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71 04/06/2019

290

158

4.600,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE

006.256.105-71 04/06/2019

290

158

4.600,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

013.711.995-07 05/06/2019

292

160

3.430,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

013.711.995-07 05/06/2019

292

160

3.430,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA

15.705.593/0001-69 03/06/2019

297

70

920,97

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA

15.705.593/0001-69 03/06/2019

297

70

920,97

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/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

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 298 163 12.390,18

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 298 163 12.390,18

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/06/2019 299 84 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86494 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/06/2019 299 84 1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86494 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/06/2019 300 164 28.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 167 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/06/2019 300 164 28.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 167 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/06/2019 301 165 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 13/06/2019 301 165 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 13/06/2019 302 166 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 13/06/2019 302 166 1.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/06/2019 304 140 9.104,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.646 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/06/2019 304 140 9.104,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.646 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVAL

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/06/2019 305 167 24.294,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.646 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAF

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/7

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 05/06/2019 305 167 24.294,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.646 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CAF

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 06/06/2019 306 168 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 647 - 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 06/06/2019 306 168 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 647 - 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 12/06/2019 307 168 11.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 649 - 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 12/06/2019 307 168 11.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 649 - 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 19/06/2019 308 168 7.005,25

REF.NOTA FISCAL Nº 654 - 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 19/06/2019 308 168 7.005,25

REF.NOTA FISCAL Nº 654 - 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 26/06/2019 309 168 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 658 - 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 26/06/2019 309 168 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 658 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 04/06/2019 311 169 4.600,00

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 04/06/2019 311 169 4.600,00

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 313 162 40.960,00

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 313 162 40.960,00

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 314 161 12.560,00

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 314 161 12.560,00

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 316 171 5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 316 171 5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 316 171 5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 316 171 5.970,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 317 171 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 317 171 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 317 171 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 317 171 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 318 174 11.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 318 174 11.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 318 174 11.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40 28/06/2019

318

174

11.790,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17 28/06/2019

325

16

173,06

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 28/06/2019

325

16

173,06

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 06/06/2019

326

17

28,50

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 06/06/2019

326

17

28,50

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09 03/06/2019

327

179

700,00

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 03/06/2019

327

179

700,00

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

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 18/06/2019 328 110 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0410 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 18/06/2019 328 110 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0410 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES

013.929.425-27 27/06/2019

329

142

7.500,00

REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES

013.929.425-27 27/06/2019

329

142

7.500,00

REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JANINE GOMES DE SOUZA

059.958.385-12 04/06/2019

330

59

5.530,00

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZ

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

Página: 7/7

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15	JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	04/06/2019	330	59	5.530,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZ						
Total da Unidade:						873.986,54
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		28/06/2019	331	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		28/06/2019	332	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: 80				Total Geral:		888.636,18

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/14

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

19/06/2019

973

445

3.000,00

REF. JUNHO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 1

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

03/06/2019

1044

481

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

05/06/2019

1045

482

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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

10/06/2019

1046

483

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

12/06/2019

1047

484

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 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

25/06/2019

1048

485

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 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83

10/06/2019

1054

124

862,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

19/06/2019

1063

488

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 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROR 03.450.527/0001-06

19/06/2019

1068

186

1.000,00

REF. JUNHO/2019. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRE

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

18/06/2019

1070

123

724,50

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 11ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

26/06/2019

1071

123

724,50

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 12ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

03/06/2019

1095

457

7.990,00

REF. NOTA FISCAL Nº 1722 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO C

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

03/06/2019

1095

457

7.990,00

REF. NOTA FISCAL Nº 1722 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO C

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	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	19/06/2019	1096	112	11.800,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 83.200.000-00)					
				Total da Unidade:	44.091,00
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/06/2019	946	372	1.977,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86493 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/06/2019	947	372	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 86497 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/06/2019	959	150	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 17083 - MAIO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; 03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00)					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	03/06/2019	959	150	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 17083 - MAIO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; 03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00)					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	26/06/2019	960	111	4.580,00
REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	19/06/2019	961	110	6.237,00
REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	19/06/2019	962	108	5.800,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRA E CONTRATO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	19/06/2019	963	109	4.580,00
REF.MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/C-000100000-00)					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00					
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S	10.613.919/0001-04	19/06/2019	979	448	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 228 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	10/06/2019	1065	490	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA					

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/14

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 CONTRATO 21.863.150/0001-07 19/06/2019 1089 500 1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191592 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 05/06/2019 1090 501 2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191566 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 06/06/2019 1092 502 1.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191568 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

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 11/06/2019 1093 503 600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191573 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

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 05/06/2019 1094 504 1.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20191565 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 03/06/2019 1097 199 5.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 057 - ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECONCAVO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 31.231.416/0001-44 03/06/2019 1098 505 7.536,00
REF.NOTA FISCAL Nº 113 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSI

Total da Unidade: 64.207,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/06/2019 824 115 5.841,26
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 10/06/2019 825 115 9,63
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 11/06/2019 826 257 9,68
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 19/06/2019 849 115 2.495,65
REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/14

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

19/06/2019

850

115

0,23

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

24/06/2019

851

257

205,95

REF. 1ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A 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

28/06/2019

854

115

3.570,84

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

28/06/2019

855

257

4,86

REF. 1ª COTA DO FEP. DESTINA-SE A 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

28/06/2019

856

115

0,12

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFC 09.424.241/0001-32 04/06/2019

950

379

2.000,00

REF. NOTA FISCAL Nº 1202 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 19/06/2019

951

119

6.755,74

RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFC 09.424.241/0001-32 12/06/2019

952

379

2.000,00

REF. NOTA FISCAL Nº 1203 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA

010.350.765-51

26/06/2019

980

307

998,00

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

10/06/2019

1051

78

20,36

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

28/06/2019

1052

78

509,00

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

10/06/2019

1053

136

45.351,51

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O INSS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

28/06/2019

1055

115

28,04

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/14

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

28/06/2019

1056

115

546,53

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

28/06/2019

1057

115

11,21

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

28/06/2019

1058

115

1.401,99

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80

14/06/2019

1059

486

1.099,16

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80

13/06/2019

1060

486

1.099,16

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80

14/06/2019

1061

486

1.099,16

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

03/06/2019

1062

487

1.400,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

17/06/2019

1064

489

1.400,00

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

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

19/06/2019

1066

78

20,36

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10

04/06/2019

1074

401

5.750,19

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10

04/06/2019

1075

401

1.639,04

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

25/06/2019

1076

77

116,62

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

26/06/2019

1079

78

10,18

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 23.898-8 FMMA BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/06/2019 1083 215 10,18

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 18/06/2019 1107 78 10,18

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

Total da Unidade: 85.414,83

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 19/06/2019 922 63 73.718,83

REF.MAIO/2019 - CELESTE DE SOUZA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 28/06/2019 923 42 24.940,13

REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOT/

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 06/06/2019 941 300 12.486,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.566 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R\$ 34,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.442 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTI

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 06/06/2019 942 431 15.513,10

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.566 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R\$ 34,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.442 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTI

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/06/2019 948 198 1.479,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86496 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 06/06/2019 956 292 23.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2165562019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS 827.311.105-97 14/06/2019 971 444 500,01

REF.MAIO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NE

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS 827.311.105-97 14/06/2019 972 444 500,00

REF.JUNHO/2019 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS I

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 18/06/2019 985 209 7.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001743 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 18/06/2019 985 209 7.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001743 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 18/06/2019 986 463 13.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001743 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 18/06/2019 987 463 24.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001744 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 989 455 3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001773 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 989 455 3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001773 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 06/06/2019 1037 299 30.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.568 (GASOLINA ADITIVADA: 3.680 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.645 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 06/06/2019 1038 477 6.820,55
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.568 (GASOLINA ADITIVADA: 3.680 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.645 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTIN

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 1080 79 16,47
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/06/2019 1081 80 81,44
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/06/2019 1082 80 81,44
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 14/06/2019 1084 407 9,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 8.2.0010 - 01

VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 18/06/2019 1123 494 9.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO D

05.05.13.392.017 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 18/06/2019 1124 493 6.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 6 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO D

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.13.392.017 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 28/06/2019 1125 493 6.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FET

Total da Unidade: 272.046,47

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 03/06/2019 885 251 -980,00

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 19/06/2019 938 430 3.992,00

REF.MAIO/2019 - ALESSANDRA PEREIRA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS /

07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/06/2019 949 435 1.582,00

REF.NOTA FISCAL Nº 86495 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO S

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 12/06/2019 954 437 3.000,88

REF.NOTA FISCAL Nº 0057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCI/

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/06/2019 955 438 3.002,00

REF.NOTA FISCAL Nº 056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 03/06/2019 965 348 1.075,00

REF.NOTA FISCAL Nº 033 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVI

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 03/06/2019 966 441 7.027,20

REF.NOTA FISCAL Nº 033 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVI

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 05/06/2019 968 442 1.960,00

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/06/2019 976 446 6.000,30

REF.NOTA FISCAL Nº 0055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/06/2019 983 454 4.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001725 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/14

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 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/06/2019 983 454 4.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001725 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/06/2019 984 454 3.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001724 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/06/2019 984 454 3.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001724 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/06/2019 1035 427 55,68
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.565 (GASOLINA COMUM: 440 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 03/06/2019 1036 476 1.950,72
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.565 (GASOLINA COMUM: 440 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUST

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/06/2019 1039 296 2.704,08
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 (GASOLINA ADITIVADA: 593 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBU

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/06/2019 1040 298 1.004,71
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.563 (GASOLINA ADITIVADA: 1.445 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMB

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/06/2019 1041 478 4.216,49
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.563 (GASOLINA ADITIVADA: 1.445 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMB

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 1085 82 30,54
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 12/06/2019 1086 82 10,18
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/06/2019 1087 82 10,18
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 1088 82 20,36
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 52.662,32

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/14

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

28/06/2019

988

461

7.980,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001774 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

28/06/2019

988

461

7.980,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001774 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO

888.894.835-04

10/06/2019

1067

491

1.500,00

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

Total da Unidade: 17.460,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA

056.376.395-74

19/06/2019

974

165

2.550,00

REF.MARÇO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A

10.10.18.542.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

26/06/2019

982

451

59.518,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001769 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓL

Total da Unidade: 62.068,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE

13.586.669/0001-59

10/06/2019

957

234

67.145,07

REF.NOTA FISCAL Nº 113 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE

13.586.669/0001-59

10/06/2019

958

439

66.512,40

REF.NOTA FISCAL Nº 113 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

04/06/2019

1034

125

104.773,95

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO

23.643.827/0001-19

25/06/2019

1042

479

12.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 329 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

25/06/2019

1042

479

12.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 329 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/14

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 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 25/06/2019 1043 480 8.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 329 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 25/06/2019 1043 480 8.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 329 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 13/06/2019 1077 498 10.626,97

REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DARU/

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 13/06/2019 1078 499 15.940,45

REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DARU/

12.12.15.452.002 - 33909300 - 9.2.0024 - 244

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 00.399.857/0001-26 03/06/2019 1099 506 949,05

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 822.563-2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU D

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/06/2019 1100 508 7.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 315 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 03/06/2019 1101 507 5.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 315 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 03/06/2019 1101 507 5.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 315 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 03/06/2019 1102 508 9.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 316 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 03/06/2019 1103 507 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 316 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 03/06/2019 1103 507 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 316 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 03/06/2019 1104 508 4.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 317 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 03/06/2019 1105 507 2.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRE

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/14

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 03/06/2019 1105 507 2.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 317 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 05/06/2019 1106 508 8.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 318 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 05/06/2019 1108 507 5.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 318 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 05/06/2019 1108 507 5.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 318 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 06/06/2019 1109 508 8.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 319 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 06/06/2019 1110 507 5.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 319 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 06/06/2019 1110 507 5.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 319 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 10/06/2019 1111 508 9.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 321 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 10/06/2019 1112 507 6.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 321 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 10/06/2019 1112 507 6.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 321 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 10/06/2019 1113 508 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 320 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 10/06/2019 1114 507 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 320 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 10/06/2019 1114 507 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/14

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 12/06/2019 1115 508 7.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 323 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 12/06/2019 1116 507 4.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 323 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 12/06/2019 1116 507 4.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 323 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 12/06/2019 1117 508 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 322 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 12/06/2019 1118 507 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 322 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 12/06/2019 1118 507 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 322 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 19/06/2019 1119 508 7.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 326 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 19/06/2019 1120 507 4.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 326 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 19/06/2019 1120 507 4.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 326 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 19/06/2019 1121 508 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 327 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 19/06/2019 1122 507 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 327 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 19/06/2019 1122 507 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 327 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TREC

Total da Unidade: 494.547,89

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

Página: 14/14

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	11/06/2019	1069	492	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID.					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	11/06/2019	1069	492	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID.					
Total da Unidade:				2.100,00	
Quantidade de Registros: 158				Total Geral:	1.094.597,51

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64665	203,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64665	2733,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64665	8916,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64670	862,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64670	52140,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64665	2527,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64671	690,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64671	844,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64671	18131,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		64670	5594,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64515	65,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ALEXANDRO PIRES ALVES E OUTROS - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64524	65,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64515	32,80
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64515	32,80
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64515	32,80
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS	16.445.843/0001-31	04/06/2019		64515	196,80
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS	16.445.843/0001-31	04/06/2019		64515	98,40
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS	16.445.843/0001-31	04/06/2019		64515	295,20
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64515	229,60
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64524	131,20
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64515	164,00
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS	16.445.843/0001-31	28/06/2019		64533	998,00
SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JUNHO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS	16.445.843/0001-31	28/06/2019		64516	164,00
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/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 DESTES MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64533	998,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/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 DESTES MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64516	353,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 60%)	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64533	1463,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 60%)	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64516	2543,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/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 DESTES MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	04/06/2019		64534	2215,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/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 DESTES MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	04/06/2019		64522	3280,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/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 DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64522	623,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 40%)	16.445.843/0001-31	19/06/2019		64522	1287,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 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 DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	19/06/2019		73635	32,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF: DEZEMBRO/2018 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICIPIO.	00.394.528/0005-16	05/06/2019		64701	5793,74

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 ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 4/4

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO DA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	14/06/2019		64586	212,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO DA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	14/06/2019		64627	159,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI "RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	14/06/2019		64717	301,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF: ABRIL/2019 - RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	00.394.528/0005-16	10/06/2019		64694	77585,63
Quantidade de Registros: 37				Total Geral:	192.000,95

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 Extra-Orçamentários

Página: 1/1

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		63534	10315,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		63534	9057,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.ABRIL/2019 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	18/06/2019		63534	1406,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	26/06/2019		63527	745,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	26/06/2019		63515	994,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL)	11.958.928/0001-08	05/06/2019		63483	131,20
Quantidade de Registros: 6				Total Geral:	22.651,88

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 19/06/2019 112 8.800,00

Licitação 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO 03.450.527/0001-06 19/06/2019 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 35 2.994,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

IANCAADRIANE DA SILVA MIRANDA 040.261.915-32 19/06/2019 445 3.000,00

Licitação 048/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 26/06/2019 123 724,50

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 12ª COTA - ICMS.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/41

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 19/06/2019 488 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 MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 05/06/2019 482 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 MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 05,06 E 07/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 05,06 E 07/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 11/06/2019 483 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 10 E 11/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 10 E 11/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/06/2019 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 MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 26/06/2019 112 3.000,00

Licitação 013/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 26/06/2019 485 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 MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 25,26,27 E 28/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 25,26,27 E 28/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 12/06/2019 484 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 MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - GABRIEL COSTA CARVALHO - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/06/2019 457 7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1722 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,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 03/06/2019 481 1.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 18/06/2019 123 724,50

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 11ª COTA - ICMS.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 4/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/06/2019		457	7.990,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1722 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

Total da Unidade: 50.085,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00**

SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE	10.613.919/0001-04	19/06/2019		448	6.000,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 DESTA MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 228 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 DESTA MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	10/06/2019		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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17083 - MAIO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	19/06/2019		36	12.065,80
--	--------------------	------------	--	----	-----------

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 26/06/2019 166 15.237,38

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 5416 - MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/06/2019 503 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191573 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/06/2019 502 1.800,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191568 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/06/2019 372 1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86493 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/06/2019 150 5.850,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 17083 - MAIO/2019 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 61 46.552,28

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.MAIO/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 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 03/06/2019 432 1.680,00

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 20191488 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 03/06/2019 434 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191507 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

RECONCAVO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 31.231.416/0001-44 11/06/2019 505 5.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 113 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 10/06/2019 490 1.500,00

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 11,12 E 13/06/2019 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 11,12 E 13/06/2019 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 CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/06/2019 501 2.800,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191566 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 03/06/2019 433 1.200,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191489 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00

W.RODRIGUES MARTINS - ME 24.636.145/0001-41 19/06/2019 249 996,00

Licitação 037/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - CONTRATO Nº 040/2019.

RF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - CONTRATO Nº 040/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

RECONCAVO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 31.231.416/0001-44 28/06/2019 505 2.536,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 113 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 26/06/2019 111 4.580,00

Licitação 017/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/06/2019 372 497,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 86497 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/06/2019 36 11.601,84

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 26/06/2019 166 15.237,38

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF. NOTA FISCAL Nº 5416 - MAIO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/06/2019 500 1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 20191592 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 19/06/2019 199 5.800,00

Licitação 020/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF. NOTA FISCAL Nº 057 - ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2019 - CONTRATO Nº 020/2019.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA 15.299.211/0001-44 19/06/2019 440 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 MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO;

REF. NOTA FISCAL Nº 0062 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO;

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 9/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 19/06/2019 109 4.580,00

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 19/06/2019 108 5.800,00

Licitação 002/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 28/06/2019 504 1.680,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 20191565 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 19/06/2019 110 6.237,00

Licitação 012/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

Total da Unidade: 175.377,68

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA 010.350.765-51 26/06/2019 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/06/2019 115 0,12

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/06/2019 115 1.401,99

Licitação - OUTROS

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

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 19/06/2019 115 2.495,65

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/06/2019 115 11,21

Licitação - OUTROS

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

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/06/2019 78 20,36

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 11/06/2019 257 9,68

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁT 09.424.241/0001-32 12/06/2019 379 2.000,00

Licitação 063/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1203 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - CONTRATO Nº 078/2019.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 19/06/2019 119 6.755,74

Licitação - OUTROS

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

RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.409.655/0001-80 14/06/2019 486 1.099,16

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFORMÁT 09.424.241/0001-32 04/06/2019 379 2.000,00

Licitação 063/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1202 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - CONTRATO Nº 078/2019.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 10/06/2019 136 45.351,51

Licitação - OUTROS

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

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 19/06/2019 115 0,23

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	14/06/2019		486	1.099,16
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/06/2019		77	116,62
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	26/06/2019		37	2.495,00
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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. MAIO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	28/06/2019		115	3.570,84
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	26/06/2019		78	10,18
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: 23.898-8 FMMA BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/06/2019		115	9,63
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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

Página: 13/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/06/2019 115 5.841,26

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 04/06/2019 401 1.639,04

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2019

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 24/06/2019 257 205,95

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/06/2019 115 28,04

Licitação - OUTROS

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

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/06/2019 78 509,00

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.

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/06/2019 257 4,86

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 04/06/2019 487 1.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04.05.06 E 07/06/2019 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 04.05.06 E 07/06/2019 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

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 78 20,36

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 25/06/2019 215 10,18

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 - 46907100 - 0.1.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 04/06/2019 401 5.750,19

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2019

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 17/06/2019 489 1.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19,20 E 21/06/2019 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 18,19,20 E 21/06/2019 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

28/06/2019

115

546,53

Licitação - OUTROS

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

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL

01.409.655/0001-80

13/06/2019

486

1.099,16

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

18/06/2019

78

10,18

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB

16.445.843/0001-31

19/06/2019

37

8.550,31

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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB

16.445.843/0001-31

19/06/2019

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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

Total da Unidade: 99.460,14

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 16/41

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 19/06/2019 66 36.198,97

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 425 8.100,43

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019

REF.MAIO/2019 - ADRIANA ALVES RIBEIRO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/06/2019 42 458.688,11

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

REF.MAIO/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 DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 42 64.609,45

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

REF.MAIO/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 DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/06/2019 42 24.940,13

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

REF.JUNHO/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 DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA 07.125.298/0001-05 06/06/2019 292 23.000,00

Licitação 001/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 2165562019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 058/2019.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 63 73.718,83

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/2019 - CELESTE DE SOUZA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 06/06/2019 477 4.000,00

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.568 (GASOLINA ADITIVADA: 3.680 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.645 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 18/06/2019 463 13.700,00

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 (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.,(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001743 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.,(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2019*

05.05.13.392.017 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 28/06/2019 493 6.800,00

Licitação 071/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETECOS JUNINOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTES MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETECOS JUNINOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTES MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 14/06/2019 407 9,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2019

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/06/2019 80 81,44

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 79 16,47

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 455 3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001773 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 28/06/2019 431 15.513,10

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.566 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R\$ 34,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.442 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

28/06/2019

455

3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001773 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

19/06/2019

463

24.200,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001744 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2019*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

28/06/2019

300

12.486,00

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.566 (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R\$ 34,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.442 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

18/06/2019

209

7.100,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001743 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 20/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 18/06/2019 209 7.100,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001743 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 14/06/2019 299 30.000,00

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.568 (GASOLINA ADITIVADA: 3.680 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S10: 5.645 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 425 12.459,36

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2019

REF.MAIO/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 18/06/2019 493 6.500,00

Licitação 071/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETES JUNINOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 6 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETES JUNINOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/06/2019 80 81,44

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 65 85.569,15

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ANDERSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS 827.311.105-97 14/06/2019 444 500,00

Licitação 051/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 43 29.352,64

Licitação - OUTROS

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

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

05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS 827.311.105-97 14/06/2019 444 500,01

Licitação 051/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/06/2019 43 149.621,94

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/06/2019 198 1.479,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86496 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

05.05.13.392.017 - 33903900 - 8.2.0010 - 01

VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 18/06/2019 494 9.700,00

Licitação 071/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETES JÚNIOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 5 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETES JÚNIOS 2019 NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - CONTRATO Nº 089/2019.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 424 114.506,63

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2019

REF.MAIO/2019 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 1.228.332,60

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 12/06/2019 438 1.600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/06/2019 478 4.216,49

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 298/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.563 (GASOLINA ADITIVADA: 1.445 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 12/06/2019 437 3.000,88

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/06/2019 476 1.950,72

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 427/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.565 (GASOLINA COMUM: 440 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 12/06/2019 436 4.794,05

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 335 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019).

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/06/2019 82 10,18

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 314 15.934,50

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.MAIO/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.

07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 313 5.988,00

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.MAIO/2019 - ALEXANDRO PIRES ALVES 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 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/06/2019 454 3.800,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001724 - 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 05/06/2019 454 3.800,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001724 - 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 - 33903000 - 0.1.0000 - 05

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 19/06/2019 449 4.500,00

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.095 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO).

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33904000 - 8.2.0028 - 250

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/06/2019 435 1.582,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 86495 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2019*

07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 313 2.994,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO (PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 73/2019

REF. MAIO/2019 - JOIARA DE SOUZA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 82 20,36

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/06/2019 82 10,18

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL

07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/06/2019 430 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/06/2019 51 6.322,63

Licitação - OUTROS

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

REF. MAIO/2019 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 26/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/06/2019 454 4.200,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001725 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/06/2019 454 4.200,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001725 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/06/2019 298 1.004,71

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.563 (GASOLINA ADITIVADA: 1.445 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/06/2019 296 2.704,08

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 (GASOLINA ADITIVADA: 593 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 - 250

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 05/06/2019 427 55,68

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.565 (GASOLINA COMUM: 440 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 19/06/2019 446 6.000,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0055 DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 - 33903900 - 9.2.0029 - 352

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/06/2019 82 30,54

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

07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250

LEONOR DA SILVA LIMA 000.490.015-40 05/06/2019 442 1.960,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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 ATMDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 05/06/2019 441 7.027,20

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 348/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 033 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 348/2019*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 05/06/2019 348 1.075,00

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 270/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 033 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*

Total da Unidade: 92.773,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 461 7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001774 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 461 7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001774 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 10/06/2019 491 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12 E 13/06/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12 E 13/06/2019 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 17.460,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 26/06/2019 451 59.518,00

Licitação 021/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE., TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 092/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 001769 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE., TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 092/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00

RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA 056.376.395-74 19/06/2019 165 2.550,00

Licitação 036/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 - CONTRATO Nº 038/2019.

REF.MARÇO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 - CONTRATO Nº 038/2019.

Total da Unidade: 62.068,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 27/06/2019 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF.MAIO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 3.000,00

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 12/06/2019 507 4.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 322 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 12/06/2019 507 4.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 323 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 30/41

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 12/06/2019 507 4.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 323 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 10/06/2019 507 4.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 10/06/2019 507 4.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 10/06/2019 507 6.600,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF. NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/41

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	10/06/2019		507	6.600,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF. NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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	06/06/2019		507	5.600,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF. NOTA FISCAL Nº 319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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	06/06/2019		507	5.600,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF. NOTA FISCAL Nº 319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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	05/06/2019		507	5.800,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF. NOTA FISCAL Nº 318 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/41

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 05/06/2019 507 5.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF. NOTA FISCAL Nº 318 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 507 2.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF. NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 507 2.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF. NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 507 6.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF. NOTA FISCAL Nº 316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 33/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIME 13.586.669/0001-59 10/06/2019 439 66.512,40

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 113 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/06/2019 507 6.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 507 5.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIME 13.586.669/0001-59 10/06/2019 234 67.145,07

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 113 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/41

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 03/06/2019 507 5.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.15.452.002 - 33909300 - 9.2.0024 - 244

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 00.399.857/0001-26 03/06/2019 506 949,05

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 822.563-2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO FDO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 822.563-2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO FDO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 19/06/2019 508 7.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 326 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 12/06/2019 508 6.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 322 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 35/41

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 10/06/2019 508 6.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 10/06/2019 508 9.900,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 321 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 06/06/2019 508 8.400,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 05/06/2019 508 8.700,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 318 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/06/2019 508 4.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF. NOTA FISCAL Nº 317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 508 9.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF. NOTA FISCAL Nº 316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 03/06/2019 508 7.800,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF. NOTA FISCAL Nº 315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 17/06/2019 499 15.940,45

Licitação 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014. ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

REF. NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014. ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/06/2019 56 13.106,87

Licitação - OUTROS

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

REF. MAIO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/41

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 25/06/2019 480 8.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 329 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 25/06/2019 480 8.200,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 329 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 25/06/2019 479 12.300,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 329 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0042 - 42

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 25/06/2019 479 12.300,00

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 329 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2019*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 38/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/06/2019 125 104.773,95

Licitação - OUTROS

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

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 17/06/2019 498 10.626,97

Licitação 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

REF.NOTA FISCAL Nº 809 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 19/06/2019 507 4.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 327 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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 19/06/2019 507 4.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 327 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/41

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	19/06/2019		507	4.800,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 326 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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	12/06/2019		508	7.200,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 323 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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	19/06/2019		507	4.800,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 001/2019 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 326 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *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	12/06/2019		507	4.000,00
---	--------------------	------------	--	-----	----------

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 322 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 19/06/2019 508 6.000,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

REF. NOTA FISCAL Nº 327 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 023/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 678.503,86) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2019*

Total da Unidade: 507.654,76

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 19/06/2019 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

REF. MAIO/2019 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Total da Unidade: 1.297,40

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS 030.846.605-57 12/06/2019 492 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 41/41

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	12/06/2019		492	1.050,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.					
Total da Unidade:				2.100,00	
Quantidade de Registros: 192				Total Geral:	2.239.609,08

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 05/06/2019 160 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 05/06/2019 7 121.528,76

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 05/06/2019 7 121.528,76

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 06/06/2019 107 4.000,00

Licitação 053/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 295 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC 13.816.116/0001-45 03/06/2019 124 2.500,00

Licitação 062/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 10/06/2019 154 1.500,00

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 E 15/06/2019.

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 E 15/06/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 10/06/2019 154 1.500,00

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 E 15/06/2019.

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 E 15/06/2019.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/06/2019 156 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 03,04 E 05/07/2019.

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 03,04 E 05/07/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC 13.816.116/0001-45 03/06/2019 124 2.500,00

Licitação 062/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 06/06/2019 107 4.000,00

Licitação 053/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 295 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2019 - CONTRATO Nº 068/2019,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.000,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/06/2019 56 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/06/2019 56 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/06/2019 56 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 04/06/2019 74 5.530,00

Licitação 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 04/06/2019 74 5.530,00

Licitação 033/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019 - CONTRATO Nº 030/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.500,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 04/06/2019 109 4.000,00

Licitação 052/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 0405 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 04/06/2019 109 4.000,00

Licitação 052/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 0405 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 70 920,97

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/21

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

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 70 920,97

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 28/06/2019 156 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 03,04 E 05/07/2019.

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 03,04 E 05/07/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 03/06/2019 163 12.390,18

Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 70/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 70/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/06/2019 56 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 17084 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/06/2019 84 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86494 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 11/06/2019 164 28.700,00

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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 167 - 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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 11/06/2019 164 28.700,00

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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 167 - 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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/06/2019 165 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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/06/2019 165 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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 13/06/2019 166 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 13/06/2019 166 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

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC 13.816.116/0001-45 12/06/2019 124 2.500,00

Licitação 062/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC 13.816.116/0001-45 12/06/2019 124 2.500,00

Licitação 062/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 04/06/2019 3 64.521,55

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 04/06/2019 3 64.521,55

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2019 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 28/06/2019 3 3.009,95

Licitação - OUTROS

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

RF.MAIO/2019 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA 11.958.928/0001-08 28/06/2019 3 3.009,95

Licitação - OUTROS

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

RF.MAIO/2019 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 28/06/2019 27 935,00

Licitação 007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 28/06/2019 27 935,00

Licitação 007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

REF.ABRIL/2019 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 007/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/21

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 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/06/2019		155	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 25,26,27 E 28/06/2019.					
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 25,26,27 E 28/06/2019.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/06/2019		155	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 25,26,27 E 28/06/2019.					
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 25,26,27 E 28/06/2019.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/06/2019		171	12.910,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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.					
REF.NOTA FISCAL Nº 1723 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	11/06/2019		171	12.910,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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.					
REF.NOTA FISCAL Nº 1723 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					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	03/06/2019		163	12.390,18
Licitação 010/2019 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00)					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 70/2019					
REF.NOTA FISCAL Nº 245 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 010/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 70/2019*					

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/21

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 11/06/2019 171 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1723 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 28/06/2019 141 2.589,00

Licitação 068/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 611 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - CONTRATO Nº 083/2019.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 28/06/2019 141 2.589,00

Licitação 068/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 611 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - CONTRATO Nº 083/2019.

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 12/06/2019 84 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 86494 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018, (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 05/06/2019 160 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 161 12.560,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 161 12.560,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.000,00)

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/06/2019 140 9.104,60

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 000.646 - 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 05/06/2019 140 9.104,60

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 000.646 - 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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/21

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 05/06/2019 167 24.294,40

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 MUNICÍPIO.,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 140/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.646 - 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 MUNICÍPIO.,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 140/2019*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 05/06/2019 167 24.294,40

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 MUNICÍPIO.,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 140/2019*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.646 - 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 MUNICÍPIO.,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 140/2019*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 06/06/2019 168 6.000,00

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 MUNICÍPIO.,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 647 - 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 MUNICÍPIO.,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 06/06/2019 168 6.000,00

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 MUNICÍPIO.,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 647 - 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 MUNICÍPIO.,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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/21

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 12/06/2019 168 11.700,00

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 MUNICÍPIO.,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 649 - 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 MUNICÍPIO.,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 12/06/2019 168 11.700,00

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 MUNICÍPIO.,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 649 - 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 MUNICÍPIO.,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 19/06/2019 168 7.005,25

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 MUNICÍPIO.,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 654 - 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 MUNICÍPIO.,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 19/06/2019 168 7.005,25

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 MUNICÍPIO.,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 654 - 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 MUNICÍPIO.,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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/21

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 26/06/2019 168 10.000,00

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 MUNICÍPIO., 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 658 - 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 MUNICÍPIO., 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 26/06/2019 168 10.000,00

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 MUNICÍPIO., 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 658 - 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 MUNICÍPIO., 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 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 04/06/2019 169 4.600,00

Licitação 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO 052.941.535-64 04/06/2019 169 4.600,00

Licitação 047/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

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

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 162 40.960,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 010 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.650.496/0001-72 03/06/2019 162 40.960,00

Licitação 072/2019 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 010 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 072/2019 - CONTRATO Nº 086/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 160.000,00.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 04/06/2019 158 4.600,00

Licitação - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 04/06/2019 158 4.600,00

Licitação - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 171 1.120,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 171 1.120,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/21

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 28/06/2019 171 1.120,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 171 1.120,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 171 5.970,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 171 5.970,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 171 5.970,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/21

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 28/06/2019 171 5.970,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 174 11.790,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 174 11.790,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/06/2019 174 11.790,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/21

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

28/06/2019

174

11.790,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019

REF.NOTA FISCAL Nº 001771 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2019*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

28/06/2019

16

173,06

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

28/06/2019

16

173,06

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

06.293.097/0001-54

28/06/2019

110

4.000,00

Licitação 052/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 0410 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

06.293.097/0001-54

28/06/2019

110

4.000,00

Licitação 052/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 0410 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/21

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 04/06/2019 59 5.530,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 04/06/2019 59 5.530,00

Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).

REF.ABRIL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.100,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 11/06/2019 171 12.910,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1723 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 06/06/2019 17 28,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 06/06/2019 17 28,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 12/06/2019 179 700,00

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 04 E 05/06/2019.

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 04 E 05/06/2019.

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/21

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 - 33901400 - 6.1.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 12/06/2019 179 700,00

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 04 E 05/06/2019.

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 04 E 05/06/2019.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES 013.929.425-27 27/06/2019 142 7.500,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15

GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES 013.929.425-27 27/06/2019 142 7.500,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 957.646,44

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 28/06/2019 111 13.878,27

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 21/21

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	28/06/2019		111	771,37		
Licitação - OUTROS							
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.							
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019							
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 15/2019*							
Total da Unidade:					14.649,64		
Quantidade de Registros: 94				Total Geral:	972.296,08		

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.