

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.OUTUBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	10/11/2015	528	47865	12841,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF.SETEMBRO/2015. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.	00.394.528/0005-16	10/11/2015	529	47857	32943,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF.SETEMBRO/2015. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.	00.394.528/0005-16	10/11/2015	530	47858	8474,40
Quantidade de Registros: 3				Total Geral:	54.259,03

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 1/1

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/11/2015	531	47960	99,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FNAS/FMAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/11/2015	532	47848	231,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FNAS/FMAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	330,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	17/11/2015	533	47843	554,05
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	17/11/2015	534	47955	237,45
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FNDE/PNATE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	17/11/2015	535	47842	1088,15
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO QSE/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	17/11/2015	536	47954	466,35
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO QSE/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 4				Total Geral:	2.346,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 1/1

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	19/11/2015	537	47850	167,40
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FEP/ROYALTIES "FTE 42" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	19/11/2015	538	47962	162,75
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FEP/ROYALTIES "FTE 42" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	330,15

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	539	47953	124,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	540	47841	290,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	541	47457	183,40
REF.NOVIEMBRO/2015 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	542	47457	78,60
REF.NOVIEMBRO/2015 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	543	47457	314,40
REF.NOVIEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	544	47925	906,20
REF.NOVIEMBRO/2015 - ELISANGELA DA ROCHA PASSOS E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	545	47914	1912,60
REF.NOVIEMBRO/2015 - ELISANGELA DA ROCHA PASSOS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	546	47924	1046,79
REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	547	47910	655,00
REF.NOVIEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPIO.					
Quantidade de Registros: 9			Total Geral:		5.511,99

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Página: 1/1

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	23/11/2015	548	47841	2219,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	23/11/2015	549	47953	951,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	3.170,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	26/11/2015	550	47846	385,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	26/11/2015	551	47958	165,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	550,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVOEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	27/11/2015	552	47866	5127,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.NOVOEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTES MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	27/11/2015	553	47871	10429,54
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	15.557,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	16.445.843/0001-31	30/11/2015	554	47924	788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	16.445.843/0001-31	30/11/2015	555	47452	1860,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVOEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	30/11/2015	556	47925	788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVOEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	30/11/2015	557	47914	340,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUN	16.445.843/0001-31	30/11/2015	558	47925	394,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUN	16.445.843/0001-31	30/11/2015	559	47914	393,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	30/11/2015	560	47846	192,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	30/11/2015	561	47958	82,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	30/11/2015	562	47959	581,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	30/11/2015	563	47847	774,86

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RECOLHIMENTO DE INSS DE RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24" REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	00.394.528/0005-16	30/11/2015	564	47986	1100,30
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	565	47478	228,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	566	47482	10021,20
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	567	47482	50,70
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	568	47482	516,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	569	47498	472,80
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	570	57195	5823,59
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	571	47454	284,71
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 11/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	572	47499	12472,21
Quantidade de Registros: 19				Total Geral:	37.164,31

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.OUTUBRO/2015 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/11/2015	129	47333	655,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.OUTUBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	10/11/2015	130	47362	438,85
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	1.093,85

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	20/11/2015	131	47333	157,20
REF.NOVOEMBRO/2015 - EDENILDE DA SILVA FERREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.					

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 157,20

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	27/11/2015	132	47362	6977,75
REF.NOVEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 6.977,75

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS M/ 18.782.160/0001-03 11/11/2015 203 063/2015 010/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2015*

Total da Unidade: 10.000,00**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 10.000,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	12/11/2015	205	060/2015	014/2015	20.000,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 060/2015,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 193.200,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 177/2015*

Total da Unidade:	20.000,00
-------------------	-----------

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:	20.000,00
--------------	-----------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMÉDICO	04.281.546/0001-19	20/11/2015	210			1.800,00
---------------------------------------	--------------------	------------	-----	--	--	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

Total da Unidade:	1.800,00
-------------------	----------

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:	1.800,00
--------------	----------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15**

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	25/11/2015	217	070/2015	007/2015	10.000,00
--------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 201/2015*

Total da Unidade:	10.000,00
--------------------------	------------------

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:	10.000,00
---------------------	------------------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	27/11/2015	212	031/2015	031/2015	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----------	----------	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	27/11/2015	212	031/2015	031/2015	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----------	----------	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR*

Total da Unidade:	4.480,00
-------------------	----------

Quantidade de Registros: 2

Total Geral:	4.480,00
--------------	----------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

DEBORA BORGES PRIMO 033.259.535-81 30/11/2015 213 180/2015 123/2015 1.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2015 - CONTRATO Nº 180/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 30/11/2015 214 048/2015 041/2015 2.880,00

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 NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 30/11/2015 214 048/2015 041/2015 2.880,00

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 NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015. *1º ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 30/11/2015 215 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/2015*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 30/11/2015 218 40.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 220 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 16/2015*

Total da Unidade: 53.860,00

Quantidade de Registros: 6

Total Geral: 53.860,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 16/11/2015 505 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/11/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 16/11/2015 503 026/2015 003/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 16/11/2015 506 028-A/2015 005/2015 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 028-A/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015*

Total da Unidade: 16.000,00

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS 994.287.685-53 16/11/2015 504 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/11/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

Quantidade de Registros: 4

Total Geral: 18.100,00

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/11/2015	711	16	7,96	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
Total da Unidade:					7,96	
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	7,96

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MART 18.782.160/0001-03 11/11/2015 650 148 4.375,59

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MART 18.782.160/0001-03 11/11/2015 651 203 6.127,41

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA 14.733.477/0001-90 11/11/2015 652 183 19.786,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATEND

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/11/2015 653 182 18.728,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATEND

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/11/2015 653 182 18.728,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATEND

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/11/2015 654 204 9.613,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATEND

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 11/11/2015 654 204 9.613,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATEND

Total da Unidade: 86.973,00

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 86.973,00

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10

12/11/2015

656

177

12.685,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00000028. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSIT

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10

12/11/2015

657

205

2.505,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00000028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSIT

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

12/11/2015

712

16

7,00

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 15.197,00**Quantidade de Registros: 3****Total Geral: 15.197,00**

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		20/11/2015	671	189	55.376,03
REF.NOVOEMBRO/2015 - EDENILDE DA SILVA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		20/11/2015	672	11	43.937,85
REF.NOVOEMBRO/2015 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMÉDICOS L1 04.281.546/0001-19		20/11/2015	691	210	1.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 7740. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSUL					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/11/2015	713	16	47,01
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 52					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	20/11/2015	718	17	23,55
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLMAC BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					101.184,44
Quantidade de Registros: 5					Total Geral: 101.184,44

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
HOSPITAL DE ATENDIMENTO MÉDICO DE IRECE - ME	14.137.673/0001-00	23/11/2015	692	211	7.650,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 4649. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONS						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	23/11/2015	714	16	4,75	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL						
Total da Unidade:					7.654,75	
Quantidade de Registros: 2			Total Geral:		7.654,75	

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS						
02.448.248/0001-45 25/11/2015 705 201 4.584,06						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.407 (OLEO DIESEL: 530,05 LITROS/R\$ 3,08 P/LITRO) (GASOLINA: 1.811,08 LITROS/R\$ 3,71 P/LITRO) DESPESA COMAQUIS						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS						
02.448.248/0001-45 25/11/2015 706 217 3.757,03						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.407 (OLEO DIESEL: 530,05 LITROS/R\$ 3,08 P/LITRO) (GASOLINA: 1.811,08 LITROS/R\$ 3,71 P/LITRO) DESPESA COMAQUIS						
Total da Unidade:						8.341,09
Quantidade de Registros: 2						Total Geral: 8.341,09

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/11/2015	715	16	9,25	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
Total da Unidade:					9,25	
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	9,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

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 - 31901100 - 00.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	693	189	3.000,00
REF.NOVEMBRO/2015 - RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		30/11/2015	695	198	5.474,11
REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES D					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10		30/11/2015	696	215	297,45
REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES D					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	698	200	3.940,00
REF.NOVEMBRO/2015 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULAD					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	699	200	10.640,00
REF.NOVEMBRO/2015 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VII					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	700	199	43.229,95
REF.NOVEMBRO/2015 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COM					
06.14.10.305.007 - 31900400 - 00.01.0014 - 54					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	701	141	8.668,00
REF.NOVEMBRO/2015 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS)					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	702	11	8.782,50
REF.NOVEMBRO/2015 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	708	202	15.873,60
REF.NOVEMBRO/2015 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/11/2015	709	218	36.940,40
REF.NOVEMBRO/2015 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	716	16	2,18
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					

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

Página: 2/2

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	717	220	32,00	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
Total da Unidade:					136.880,19	
Quantidade de Registros: 12					Total Geral:	136.880,19

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	06/11/2015	2344	475	900,00	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.						
Total da Unidade:					900,00	
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	900,00

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

Página: 1/2

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

09/11/2015

2340

475

0,90

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

Total da Unidade:**0,90****05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125**ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE 16.250.821/0001-16 09/11/2015 2020 419 9.220,00
REF.NOTA FISCAL Nº 055. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NI**05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125**ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE 16.250.821/0001-16 09/11/2015 2021 496 2.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 055. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NI**Total da Unidade:****11.900,00****07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317**

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2022

470

1.298,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.053 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2023

497

703,70

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.053 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2024

457

2.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2025

498

1.500,60

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2026

387

551,80

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2027

499

2.448,10

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA

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

Página: 2/2

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 314**

NILDO DIAS DE LUNAS ME

06.952.331/0001-08

09/11/2015

2028

469

2.498,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFEF

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

09/11/2015

2353

168

7,85

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

09/11/2015

2359

167

7,85

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.775-0 FMAS IGD-SUAS BANCO DO BRASIL.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

09/11/2015

2360

166

15,70

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 11.032,10**Quantidade de Registros: 13****Total Geral: 22.933,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 10/11/2015 2012 93 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20152127. REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELET

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 10/11/2015 2012 93 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20152127. REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELET

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 10/11/2015 2013 172 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20152158 REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 10/11/2015 2013 172 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20152158 REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/11/2015 2330 67 715,00

REF. NOVEMBRO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Total da Unidade: 3.375,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2008 10 5.755,38

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

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2009 439 9.861,39

RFB-PREV-PAR53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTO

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2010 439 9.488,06

RFB-PREV-PAR60 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTO

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2011 10 32,73

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2018 146 134,45

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2029 430 1.371,97

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2030 430 1.228,51
REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2036 500 6.508,27
REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/11/2015 2323 313 31,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 10/11/2015 2329 473 25.942,29
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MU

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/11/2015 2333 313 4,48
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 60.358,93

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 10/11/2015 2014 278 15.010,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.060 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALI

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 10/11/2015 2015 492 30.148,74
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.271 (OLEO DIESEL:10.806 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 10/11/2015 2015 492 30.148,74
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.271 (OLEO DIESEL:10.806 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS DE SOUZA 12.503.091/0001-67 10/11/2015 2016 97 6.132,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2032 27 67.661,84
REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDL

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2033 26 11.472,70
REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL

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

Página: 3/3

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

10/11/2015

2347

55

8,63

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

Total da Unidade: 160.583,45**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

UBIRACI ROCHA LEVI - ME

40.618.456/0001-34

10/11/2015

2019

465

85.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000033. REF.NOVIEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Total da Unidade: 85.000,00

Quantidade de Registros: 24

Total Geral: 309.317,38

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME 13.184.094/0001-48 11/11/2015 2039 233 1.999,10

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.006 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINIST

Total da Unidade: 1.999,10**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOL 14.317.697/0001-33 11/11/2015 2057 160 8.145,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.308 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES MECANICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D

Total da Unidade: 8.145,50**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA 32.640.369/0001-55 11/11/2015 2038 418 2.340,00

REF.NOTA FISCAL Nº 327. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORE

Total da Unidade: 2.340,00**Quantidade de Registros: 3****Total Geral: 12.484,60**

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

13/11/2015

2343

475

60,00

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

Total da Unidade:**60,00****07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

13/11/2015

2354

168

7,85

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

13/11/2015

2361

166

15,70

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade:**23,55****Quantidade de Registros: 3****Total Geral:****83,55**

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

16/11/2015

2059

505

1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT/

Total da Unidade: 1.050,00**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

16/11/2015

2051

491

3.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000095. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

16/11/2015

2052

503

3.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000095. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA

00.122.380/0001-37

16/11/2015

2060

184

581,43

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DO SI

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA

00.122.380/0001-37

16/11/2015

2061

506

4.066,98

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DO SI

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

16/11/2015

2355

168

14,02

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 11.262,43**13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS

994.287.685-53

16/11/2015

2058

504

1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/

Total da Unidade: 1.050,00

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 13.362,43

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

Página: 1/2

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB

60.643.228/0159-00

17/11/2015

2336

66

649,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 21º COTA - ICMS.

Total da Unidade: 649,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A

34.028.316/0005-37

17/11/2015

2062

65

38,82

DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Total da Unidade: 38,82**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

17/11/2015

2334

313

50,47

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

17/11/2015

2338

10

3.830,49

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

Total da Unidade: 3.880,96**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

17/11/2015

2135

446

15.830,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000096. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

17/11/2015

2233

494

30,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000097. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

17/11/2015

2234

530

31.060,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000097. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE

Total da Unidade: 46.920,00

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

Página: 2/2

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

17/11/2015

2132

83

916,12

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

17/11/2015

2132

83

916,12

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

17/11/2015

2133

515

4.159,34

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

17/11/2015

2133

515

4.159,34

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

Total da Unidade: 10.150,92**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

17/11/2015

2134

438

25.020,72

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.273 (OLEO DIESEL: 8.968 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

17/11/2015

2134

438

25.020,72

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.273 (OLEO DIESEL: 8.968 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ

Total da Unidade: 50.041,44**Quantidade de Registros: 13****Total Geral: 111.681,14**

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO

919.074.205-25

18/11/2015

2136

516

2.000,00

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

Total da Unidade: 2.000,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.

14.976.682/0001-87

18/11/2015

2122

74

14.598,96

REF.NOTA FISCAL Nº 00002323. REF.NOVIEMBRO/2015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.

14.976.682/0001-87

18/11/2015

2122

74

14.598,96

REF.NOTA FISCAL Nº 00002323. REF.NOVIEMBRO/2015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A

Total da Unidade: 29.197,92**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

18/11/2015

2175

490

109,75

REF. 1ª COTA FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Total da Unidade: 109,75

Quantidade de Registros: 4

Total Geral: 31.307,67

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

19/11/2015

2324

313

7,85

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

Total da Unidade: 7,85**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A

27.486.182/0138-63

19/11/2015

2130

514

249,70

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDA

Total da Unidade: 249,70**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA

06.243.622/0001-27

19/11/2015

2155

523

74.460,32

REF.NOTA FISCAL Nº 334. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPE

Total da Unidade: 74.460,32**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320**

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO

04.608.289/0001-87

19/11/2015

2231

489

105,00

REF.NOTA FISCAL Nº 134. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORE

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO

04.608.289/0001-87

19/11/2015

2232

529

10.745,00

REF.NOTA FISCAL Nº 134. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORE

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

19/11/2015

2345

509

15,70

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

Total da Unidade: 10.865,70**Quantidade de Registros: 6****Total Geral: 85.583,57**

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

Página: 1/3

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 - 00.01.0000 - 00**

JANIDES ALVES PINHEIRO

017.326.245-77

20/11/2015

2131

227

14.000,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) NO ACOMPANHAMENTO DA

Total da Unidade: 14.000,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

20/11/2015

2138

6

6.507,00

REF.NOVEMBRO/2015 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COM

Total da Unidade: 6.507,00**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

20/11/2015

2236

10

927,73

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

20/11/2015

2240

10

0,51

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

20/11/2015

2322

313

39,25

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

20/11/2015

2325

313

3,57

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

20/11/2015

2335

313

15,70

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

20/11/2015

2341

475

0,90

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

Total da Unidade: 987,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 20/11/2015 2124 450 4.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000098. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 20/11/2015 2125 512 3.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000098. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2143 24 78.057,36

REF.NOVIEMBRO/2015 - ELISANGELA DA ROCHA PASSOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2144 22 83.681,40

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAG

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2145 519 240.221,95

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAG

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2146 485 6.000,00

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2147 508 10.354,85

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2148 520 12.498,72

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2176 23 22.995,68

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO M

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2177 525 100.107,42

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO M

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2178 24 17.336,00

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIOA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2179 25 47.674,00

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTA

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2180 25 8.913,86

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTAI

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2181 526 30.378,14

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTAI

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 2348 55 19,57

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

Total da Unidade: 666.538,95

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVI 40.558.926/0001-11 20/11/2015 2123 495 96.857,70

REF.NOTA FISCAL Nº 374. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊN

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2139 38 3.940,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

Total da Unidade: 100.797,70

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2140 442 1.213,89

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2141 518 4.663,11

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

Total da Unidade: 5.877,00

Quantidade de Registros: 27

Total Geral: 794.708,31

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

Página: 1/2

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

23/11/2015

2326

313

12,13

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

Total da Unidade:**12,13****05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

23/11/2015

2126

512

63.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000101. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 120

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA

00.122.380/0001-37

23/11/2015

2127

510

37.133,48

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UI

05.05.13.392.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS

013.299.615-44

23/11/2015

2137

517

3.500,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA MORENA COBIÇADA DURANTE EVENTO COMEMORAT

Total da Unidade:**104.033,48****08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

23/11/2015

2149

466

10.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000099. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

Total da Unidade:**10.800,00****12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

23/11/2015

2128

423

800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000100. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDA

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

23/11/2015

2129

513

9.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000100. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

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

Página: 2/2

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA

32.640.369/0001-55

23/11/2015

2142

418

20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 333. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORE

Total da Unidade: 30.000,00**Quantidade de Registros: 8****Total Geral: 144.845,61**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 24/11/2015 2337 66 649,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 22º COTA - ICMS.

Total da Unidade: 649,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2151 492 1.443,32

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2151 492 1.443,32

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2152 521 8.433,28

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2152 521 8.433,28

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2153 385 4.795,85

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2153 385 4.795,85

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2154 522 9.209,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2154 522 9.209,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 24/11/2015 2349 55 4,20

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

Total da Unidade: 47.769,00

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

Página: 2/2

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 - 00.01.0029 - 279						
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	24/11/2015	2173	524	940,80	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS A						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 279						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/11/2015	2358	182	7,85	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.774-2 FMAS IGDBF.						
Total da Unidade:					948,65	
Quantidade de Registros: 12					Total Geral:	49.366,65

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47**

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

25/11/2015

2188

378

1.505,00

REF.NOTA FISCAL Nº 758. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

25/11/2015

2189

527

965,00

REF.NOTA FISCAL Nº 758. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade: 2.470,00**Quantidade de Registros: 2****Total Geral: 2.470,00**

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

Página: 1/3

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO

040.526.795-98

26/11/2015

2170

181

3.380,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRAB

Total da Unidade: 3.380,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

TAMARA MARTINS PEREIRA

050.876.575-75

26/11/2015

2157

110

300,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZ

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS

688.169.105-00

26/11/2015

2169

94

5.250,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO T

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA

164.388.415-87

26/11/2015

2191

77

7.862,55

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LI

Total da Unidade: 13.412,55**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

26/11/2015

2327

313

7,85

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

Total da Unidade: 7,85**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25**

ISAC FELIX DOS SANTOS

288.574.965-20

26/11/2015

2156

198

130,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AT

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO

057.233.905-46

26/11/2015

2161

191

260,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO PAR

05.05.12.364.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO

130.179.425-20

26/11/2015

2162

174

437,00

REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUI

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 26/11/2015 2165 76 300,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PAF

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU 975.028.045-87 26/11/2015 2167 257 270,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PAI

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO 032.563.875-60 26/11/2015 2172 274 1.200,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 26/11/2015 2186 480 11.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000102. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 26/11/2015 2187 521 5.008,05
REF.NOTA FISCAL Nº 00.000.277 (OLEO DIESEL: 1.795 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 26/11/2015 2187 521 5.008,05
REF.NOTA FISCAL Nº 00.000.277 (OLEO DIESEL: 1.795 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETR

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 26/11/2015 2190 527 7.585,00
REF.NOTA FISCAL Nº 757. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade: 31.198,10

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 26/11/2015 2158 144 400,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUN

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 26/11/2015 2159 196 650,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PAR

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANÇA 130.159.155-68 26/11/2015 2160 197 300,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAME

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO 011.836.658-06 26/11/2015 2163 195 240,00
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZAD

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

Página: 3/3

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

VALDECI PEREIRA BRITO

173.640.435-00

26/11/2015

2164

190

500,00

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUN

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO

030.572.995-04

26/11/2015

2168

289

470,00

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PAR

07.07.08.243.008 - 33903600 - 00.01.0029 - 317

EDIEL DOS SANTOS PEREIRA

622.770.735-04

26/11/2015

2171

200

2.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, K

Total da Unidade: 4.560,00**09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO

057.233.905-46

26/11/2015

2166

230

230,00

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO I

Total da Unidade: 230,00**Quantidade de Registros: 23****Total Geral: 52.788,50**

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/11/2015	2350	55	22,33
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 138					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/11/2015	2352	441	9,48
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.460-7 PETE BA BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					31,81
Quantidade de Registros: 2					Total Geral: 31,81

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/7

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01.031.001 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2377	100031	13.766,86
01.01.01.031.001 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2382	565	450,00
01.01.01.031.001 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2383	100003	9.700,00
01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2384	566	1.176,50
01.01.01.031.001 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 02/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2385	100012	660,00
01.01.01.031.001 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2386	100015	2.654,58
01.01.01.031.001 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2387	100007	54.000,00
01.01.01.031.001 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2388	100008	11.880,00
01.01.01.031.001 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2389	100037	600,00
01.01.01.031.001 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2394	100032	3.028,71
01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 06/2015.	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2395	100022	182,88
01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA PELA DESPESA EMPENHADA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2396	570	993,62

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2397	571	162,00
PELA DESPESA EMPENHADA					

Total da Unidade: 99.255,15

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2207	2	5.000,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS				

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2208	2	3.436,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - ARIÉLIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS				

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2224	1	5.000,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO				

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2225	1	10.000,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO				

Total da Unidade: 23.436,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	30/11/2015	2174	75	5.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 10. REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO					

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2206	6	15.128,25
REF.NOVOEMBRO/2015 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS				

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2209	421	6.744,27
REF.NOVOEMBRO/2015 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS				

03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2210	528	18.779,73
REF.NOVOEMBRO/2015 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS				

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2223 6 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SE

Total da Unidade: 48.952,25

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 30/11/2015 2150 73 9.450,00

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DO TURISMO 05.317.514/0001-99 30/11/2015 2185 406 1.948,02

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS INDEVID

04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2204 482 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2205 481 10.089,27

REF.NOVOEMBRO/2015 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSION

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2222 481 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUI

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2015 2237 10 3.080,48

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2015 2238 10 11,47

REF. 1ª COTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMEN

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2015 2241 10 0,14

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2015 2244 10 56,87

REF. 1ª COTA DO CEX / FEX. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DI

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2328 313 15,70

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/7

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					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	2331	313	194,81
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	2332	313	319,78
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					31.166,54

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	30/11/2015	2182	480	5.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000103 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2226	520	3.000,00	
REF.NOVIEMBRO/2015 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	30/11/2015	2228	427	2.269,02
REF.NOVIEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2235	519	78.305,90	
REF.NOVIEMBRO/2015 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS)					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2270	24	866,80	
REF.NOVIEMBRO/2015 - LUCIMARIA DUARTE GONZAGA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	2351	55	9,72
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					89.951,44

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	30/11/2015	2203	38	5.780,00	
REF.NOVIEMBRO/2015 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2211 39 3.254,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - IRANEIDE VIEIRA DE SOUZA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN

07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2212 39 4.728,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - CLÉLIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN

07.07.08.243.008 - 31900400 - 00.01.0029 - 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2213 36 4.665,40
REF.NOVOEMBRO/2015 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS N

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2220 38 3.000,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES M

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 30/11/2015 2230 220 438,22
REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2356 168 1,68
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 21.867,30

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2221 42 3.000,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI

Total da Unidade: 3.000,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2202 44 3.622,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSI

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2219 44 3.000,00
REF.NOVOEMBRO/2015 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

Total da Unidade: 6.622,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

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

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2201 45 2.557,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - MARIA DE LURDES ALVES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CC

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2218 45 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF

Total da Unidade: 5.557,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2199 46 2.232,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - GILVANIA GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS GAMA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETI

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2200 46 1.116,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - CIRLENE CARVALHO MACHADO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2217 46 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - ELIANA DA SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE

Total da Unidade: 6.348,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 30/11/2015 2183 465 66.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000034. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2198 518 4.808,10

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2216 518 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM VENCIMENTI

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 30/11/2015 2229 487 2.229,76

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D

Total da Unidade: 76.037,86

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU 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

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2197 443 1.718,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSI

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2215 443 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES M

Total da Unidade: 4.718,00**15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2214 444 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2214 444 3.000,00

REF.NOVOEMBRO/2015 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

Total da Unidade: 6.000,00**Quantidade de Registros: 63****Total Geral: 422.911,54**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 06/11/2015 1978 475 900,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.

Total da Unidade: 900,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 900,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	09/11/2015	1988	475	0,90
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

Total da Unidade: 0,90

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE GUAN	16.250.821/0001-16	09/11/2015	1979	419	9.220,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 113/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 055. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE GUAN	16.250.821/0001-16	09/11/2015	1980	496	2.680,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 113/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 419/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 055. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 419/2015*

Total da Unidade: 11.900,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

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

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	09/11/2015	1981	470	1.298,50
------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 440/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.053 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 440/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	09/11/2015	1982	497	703,70
------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 470/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.053 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 470/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	09/11/2015	1983	457	2.000,00
------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	09/11/2015	1984	498	1.500,60
------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 457/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 457/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/4

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 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 09/11/2015 1985 387 551,80

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 09/11/2015 1986 499 2.448,10

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 387/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 387/2015*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 09/11/2015 1987 469 2.498,00

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 09/11/2015 1989 168 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 09/11/2015 1990 167 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.775-0 FMAS IGD-SUAS BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/4

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	09/11/2015	1991	166	15,70
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 11.032,10

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 22.933,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/15

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2002 1 10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. OUTUBRO/2015 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2003 1 5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. OUTUBRO/2015 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 15.000,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 10/11/2015 1992 74 14.598,96

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF. NOTA FISCAL Nº 00001925. REF. JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 10/11/2015 1992 74 14.598,96

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF. NOTA FISCAL Nº 00001925. REF. JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/15

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 10/11/2015 1996 172 665,00

Licitação 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152025, REF.PARCELA 09/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 10/11/2015 1996 172 665,00

Licitação 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152025, REF.PARCELA 09/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 10/11/2015 1997 93 665,00

Licitação 013/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152014, REF.PARCELA 09/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 10/11/2015 1997 93 665,00

Licitação 013/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152014, REF.PARCELA 09/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/15

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/11/2015 2001 293 850,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 25873. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2013 6 2.996,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. OUTUBRO/2015 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2018 6 4,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. OUTUBRO/2015 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA 050.876.575-75 10/11/2015 2028 110 300,00

Licitação 018/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 018/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 018/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA 34.028.316/0005-37 10/11/2015 2037 65 642,88

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA 34.028.316/0005-37 10/11/2015 2038 65 38,82

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/15

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/11/2015 2050 67 715,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. NOVEMBRO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 37.404,62

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - INFORMÁTICA 09.424.241/0001-32 10/11/2015 1995 188 1.045,00

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 068/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 670 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 068/2015.

04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2012 14 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.OUTUBRO/2015 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2014 10 5.755,38

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2015 439 9.861,39

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015

RFB-PREV-PAR53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/15

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2016 439 9.488,06

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015

RFB-PREV-PAR60 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2017 10 32,73

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2035 10 2.141,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2015 2036 146 134,45

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2040 430 1.371,97

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2015*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2041 430 1.228,51

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/15

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2044 500 6.508,27

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2015*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/11/2015 2048 313 31,40

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 10/11/2015 2049 473 25.942,29

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 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2015

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 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2015*

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/11/2015 2051 313 4,48

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

Total da Unidade: 66.544,93

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/11/2015 1999 295 1.020,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 25875. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 10/11/2015 2020 492 30.148,74

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.271 (OLEO DIESEL:10.806 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 10/11/2015 2020 492 30.148,74

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.271 (OLEO DIESEL:10.806 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS DE SOUZA 12.503.091/0001-67 10/11/2015 2021 97 6.132,00

Licitação 003/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - CONTRATO Nº 047/2014.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - CONTRATO Nº 047/2014.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS 288.574.965-20 10/11/2015 2022 198 130,00

Licitação 060/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015 - CONTRATO Nº 079/2015.

REF.OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015 - CONTRATO Nº 079/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	10/11/2015	2023	191	260,00
-----------------------------	----------------	------------	------	-----	--------

Licitação 057/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO N° 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2015 - CONTRATO N° 073/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO N° 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2015 - CONTRATO N° 073/2015.

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO	033.247.355-48	10/11/2015	2024	76	300,00
------------------------------	----------------	------------	------	----	--------

Licitação 008/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2015 - CONTRATO N° 008/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2015 - CONTRATO N° 008/2015.

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU	975.028.045-87	10/11/2015	2025	257	270,00
----------------------------	----------------	------------	------	-----	--------

Licitação 079/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2015 - CONTRATO N° 106/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2015 - CONTRATO N° 106/2015.

05.05.12.364.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO	130.179.425-20	10/11/2015	2027	174	437,00
-----------------------	----------------	------------	------	-----	--------

Licitação 046/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO N° 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2015 - CONTRATO N° 053/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO N° 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2015 - CONTRATO N° 053/2015.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/11/2015	2042	27	67.661,84
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. SETEMBRO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/15

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 - 31901300 - 00.01.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/11/2015 2043 26 11.472,70

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 10/11/2015 2045 427 1.634,34

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2015

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 10/11/2015 2046 60 339,78

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2047 508 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2015

REF.OUTUBRO/2015 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/11/2015 2052 55 8,63

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

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

Total da Unidade: 152.963,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/15

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

07.07.08.243.008 - 33903600 - 00.01.0029 - 317

EDIEL DOS SANTOS PEREIRA 622.770.735-04 10/11/2015 1993 200 2.000,00

Licitação 065/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

07.07.08.243.008 - 33903600 - 00.01.0029 - 317

EDIEL DOS SANTOS PEREIRA 622.770.735-04 10/11/2015 1994 200 2.000,00

Licitação 065/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/11/2015 2000 294 850,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 25874. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2010 38 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.OUTUBRO/2015 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 10/11/2015 2026 196 650,00

Licitação 059/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.

REF.OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/15

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 10/11/2015 2029 197 300,00

Licitação 061/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2015 - CONTRATO Nº 080/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2015 - CONTRATO Nº 080/2015.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 10/11/2015 2030 144 400,00

Licitação 032/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 032/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 032/2015.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO 173.640.435-00 10/11/2015 2031 190 500,00

Licitação 056/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 - CONTRATO Nº 072/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 - CONTRATO Nº 072/2015.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO 011.836.658-06 10/11/2015 2032 195 240,00

Licitação 062/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR. RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2015 - CONTRATO Nº 081/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR. RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2015 - CONTRATO Nº 081/2015.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 10/11/2015 2034 289 470,00

Licitação 086/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015 - CONTRATO Nº 126/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015 - CONTRATO Nº 126/2015.

Total da Unidade: 10.410,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/15

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
------------	----------	------	----------	---------	-------

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT	14.317.697/0001-33	10/11/2015	1998	160	3.800,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 003/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES MECANICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - CONTRATO Nº 046/2014,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.978 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES MECANICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - CONTRATO Nº 046/2014,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/11/2015	2011	42	3.000,00
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.OUTUBRO/2015 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 6.800,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/11/2015	2009	44	3.000,00
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.OUTUBRO/2015 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO	057.233.905-46	10/11/2015	2033	230	230,00
-----------------------------	----------------	------------	------	-----	--------

Licitação 069/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2015 - CONTRATO Nº 091/2015.

REF.OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2015 - CONTRATO Nº 091/2015.

Total da Unidade: 3.230,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/15

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

10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2008 45 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. OUTUBRO/2015 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 3.000,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2007 46 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. OUTUBRO/2015 - ELIANA DA SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MILHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 3.000,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2006 442 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2015

REF. OUTUBRO/2015 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2015*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBAÇA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 10/11/2015 2019 381 3.362,75

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 344/2015

REF. AGOSTO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 344/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/15

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 10/11/2015 2039 465 85.000,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 426/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº 000033. REF.NOVEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 426/2015*

Total da Unidade: 91.362,75

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2005 443 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 49/2015

REF.OUTUBRO/2015 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 49/2015*

Total da Unidade: 3.000,00

15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/11/2015 2004 444 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2015

REF.OUTUBRO/2015 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/15

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
------------	----------	------	----------	---------	-------

15 - CDS DO TERRITORIO DE IRECÊ**15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/11/2015	2004	444	3.000,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2015

REF. OUTUBRO/2015 - CARLOS PEREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2015*

Total da Unidade: 6.000,00**Quantidade de Registros: 66****Total Geral: 398.716,07**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125						
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	12/11/2015	2053	278	15.010,80	
Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015 - CONTRATO N° 121/2015. REF.NOTA FISCAL N° 000.000.060 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015 - CONTRATO N° 121/2015.						
					Total da Unidade:	15.010,80
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	15.010,80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/11/2015	2057	475	60,00
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

Total da Unidade: 60,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 44905200 - 00.01.0029 - 317

ELETROMIL - JOSÉ OLÍMPIO DE ALENCAR	07.188.334/0001-80	13/11/2015	2054	476	2.300,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 117/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2015 - CONTRATO Nº 173/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.184 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2015 - CONTRATO Nº 173/2015.

07.07.08.243.008 - 44905200 - 00.01.0029 - 317

ELETROMIL - JOSÉ OLÍMPIO DE ALENCAR	07.188.334/0001-80	13/11/2015	2055	476	2.300,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 117/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2015 - CONTRATO Nº 173/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.183 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2015 - CONTRATO Nº 173/2015.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

ELETROMIL - JOSÉ OLÍMPIO DE ALENCAR	07.188.334/0001-80	13/11/2015	2056	477	2.187,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 117/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2015 - CONTRATO Nº 173/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.184 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2015 - CONTRATO Nº 173/2015.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/11/2015	2058	168	7,85
---------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	13/11/2015	2059	166	15,70
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL					
Total da Unidade:					6.810,55
Quantidade de Registros: 6					Total Geral: 6.870,55

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	16/11/2015	2065	505	1.050,00
-------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/11/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

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 17,18 E 19/11/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/11/2015	2060	491	3.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 451/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000095. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 451/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/11/2015	2061	503	3.100,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000095. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	16/11/2015	2062	184	581,43
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 028-A/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 028-A/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	16/11/2015	2063	506	4.066,98
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 028-A/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	16/11/2015	2066	168	14,02
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 11.262,43

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	16/11/2015	2064	504	1.050,00
----------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/11/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19/11/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 1.050,00**Quantidade de Registros: 7****Total Geral: 13.362,43**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 17/11/2015 2074 66 649,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 21ª COTA - ICMS.

Total da Unidade: 649,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 17/11/2015 2073 313 50,47

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 17/11/2015 2075 10 3.830,49

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

DARF/RFB, DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 3.880,96

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 17/11/2015 2070 446 15.830,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000096. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

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 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	17/11/2015	2071	494	30,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 458/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000097. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 458/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	17/11/2015	2072	530	31.060,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 494/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000097. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 494/2015*

Total da Unidade: 46.920,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	17/11/2015	2067	83	916,12
---------------------------	--------------------	------------	------	----	--------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	17/11/2015	2067	83	916,12
---------------------------	--------------------	------------	------	----	--------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/4

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 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 17/11/2015 2068 515 4.159,34

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2015*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 17/11/2015 2068 515 4.159,34

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.272 (GASOLINA: 1.446 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2015*

Total da Unidade: 10.150,92

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 17/11/2015 2069 438 25.020,72

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.273 (OLEO DIESEL: 8.968 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/4

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

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 17/11/2015 2069 438 25.020,72

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.273 (OLEO DIESEL: 8.968 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

Total da Unidade: 50.041,44

Quantidade de Registros: 12

Total Geral: 111.642,32

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	18/11/2015	2076	516	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 AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, GOVERNADORIA, SESAB, FNS E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NOS DIAS 23,24,25 E 26/11/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

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 AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, GOVERNADORIA, SESAB, FNS E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NOS DIAS 23,24,25 E 26/11/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 2.000,00**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/11/2015	2077	490	109,75
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 345/2015

REF. 1ª COTA FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 345/2015*

Total da Unidade: 109,75**Quantidade de Registros: 2****Total Geral: 2.109,75**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/11/2015	2081	313	7,85
---------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

Total da Unidade: 7,85

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	19/11/2015	2078	514	249,70
------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE

DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

Total da Unidade: 249,70

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	19/11/2015	2079	489	105,00
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 464/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 134. 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 POVOADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 464/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	19/11/2015	2080	529	10.745,00
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 489/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 134. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 489/2015*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	19/11/2015	2082	509	15,70
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2015

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

Total da Unidade: 10.865,70**Quantidade de Registros: 5****Total Geral: 11.123,25**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/5

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	20/11/2015	2083	181	3.380,00
----------------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação 049/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 056/2015.

REF.OUTUBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 049/2015 - CONTRATO Nº 056/2015.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO	017.326.245-77	20/11/2015	2086	227	14.000,00
------------------------	----------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 055/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2015 - CONTRATO Nº 071/2015.

REF.NOVIEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2015 - CONTRATO Nº 071/2015.

Total da Unidade: 17.380,00**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2087	6	6.507,00
--	--------------------	------------	------	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVIEMBRO/2015 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 6.507,00**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/11/2015	2097	10	927,73
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.2ª COTA FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/5

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/11/2015 2098 10 0,51

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

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 2015.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 2099 313 39,25

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 2100 313 3,57

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 2101 313 15,70

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 20/11/2015 2102 475 0,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

Total da Unidade: 987,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/5

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 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/11/2015	2084	450	4.600,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000098. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	20/11/2015	2085	512	3.700,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 450/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000098. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 450/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2091	24	78.057,36
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVOEMBRO/2015 - ELISANGELA DA ROCHA PASSOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2092	22	83.681,40
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2093	519	240.221,95
--	--------------------	------------	------	-----	------------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 22/2015

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 22/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/5

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 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2094 485 6.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2015

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2095 508 10.354,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2015

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/11/2015 2096 520 12.498,72

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 508/2015

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 508/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 2103 55 19,57

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

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

Total da Unidade: 439.133,85

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/5

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2088	38	3.940,00
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. NOVOEMBRO/2015 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 3.940,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2089	442	1.213,89
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2015

REF. NOVOEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2015*

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	20/11/2015	2090	518	4.663,11
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 442/2015

REF. NOVOEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 442/2015*

Total da Unidade: 5.877,00**Quantidade de Registros: 21****Total Geral: 473.825,51**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/11/2015 2109 313 12,13

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

Total da Unidade: 12,13

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 23/11/2015 2104 512 63.400,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 450/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000101. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 450/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 120

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 23/11/2015 2105 510 37.133,48

Licitação 047/2015 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA PDDE/FNDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 177/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.177 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA PDDE/FNDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 177/2015.

Total da Unidade: 100.533,48

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 23/11/2015 2108 466 10.800,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 422/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000099. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 422/2015

Total da Unidade: 10.800,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

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

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	23/11/2015	2106	423	800,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000100. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	23/11/2015	2107	513	9.200,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 423/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000100. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 423/2015*

Total da Unidade: 10.000,00**Quantidade de Registros: 6****Total Geral: 121.345,61**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	24/11/2015	2118	66	649,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 22ª COTA - ICMS.

Total da Unidade: 649,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	24/11/2015	2110	74	10.218,98
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF. NOTA FISCAL Nº 00002022. REF. AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	24/11/2015	2110	74	10.218,98
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF. NOTA FISCAL Nº 00002022. REF. AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014. (1º ADITIVO CONTRATUAL).

Total da Unidade: 20.437,96

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2113 492 1.443,32

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2113 492 1.443,32

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2114 521 8.433,28

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 2114 521 8.433,28

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.275 (OLEO DIESEL: 3.540 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/5

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	24/11/2015	2115	385	4.795,85
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	24/11/2015	2115	385	4.795,85
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	24/11/2015	2116	522	9.209,95
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/5

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 - 33903000 - 00.01.0001 - 25**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	24/11/2015	2116	522	9.209,95
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.276 (OLEO DIESEL: 5.020 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2015

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/11/2015	2119	55	4,20
---------------------	--------------------	------------	------	----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

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

Total da Unidade: 47.769,00**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS L	40.558.926/0001-11	24/11/2015	2111	495	96.857,70
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 027/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.,CONTRATO DE REPASSE Nº 793636/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS CLASSIFICADA EQUIVOCADAMENTE NA "FTE 00" REFERENTE AO EMPENHO Nº 300/2015 DE 09/04/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 374. REF.1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.,CONTRATO DE REPASSE Nº 793636/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. *REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS CLASSIFICADA EQUIVOCADAMENTE NA "FTE 00" REFERENTE AO EMPENHO Nº 300/2015 DE 09/04/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 279

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	24/11/2015	2117	524	940,80
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO FORUM DE GESTORES E TÉCNICOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO EM 26.11.2015 NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA - CAB - SALVADOR - BAHIA.

DESTINO: IRECÊ/SALVADOR

DESTINO: SALVADOR/IRECÊ

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO FORUM DE GESTORES E TÉCNICOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO EM 26.11.2015 NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA - CAB - SALVADOR - BAHIA. DESTINO: IRECÊ/SALVADOR DESTINO: SALVADOR/IRECÊ

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 279

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/11/2015	2120	182	7,85
---------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.774-2 FMAS IGDBF.

Total da Unidade: 97.806,35

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA	32.640.369/0001-55	24/11/2015	2112	418	20.000,00
--------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 017/2015 - PREGÃO PRESENCIALDESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 333. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2015*

Total da Unidade: 20.000,00

Quantidade de Registros: 16

Total Geral: 186.662,31

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/3

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	26/11/2015	2126	77	7.862,55
---------------------------	----------------	------------	------	----	----------

Licitação 007/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 007/2015.

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 007/2015.

Total da Unidade: 7.862,55**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	26/11/2015	2127	313	7,85
---------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

Total da Unidade: 7,85**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	26/11/2015	2121	480	11.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 417/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000102. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 417/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	26/11/2015	2122	521	5.008,05
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 00.000.277 (OLEO DIESEL: 1.795 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	26/11/2015	2122	521	5.008,05
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 00.000.277 (OLEO DIESEL: 1.795 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	26/11/2015	2123	378	1.505,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 758. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	26/11/2015	2124	527	965,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 758. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/3

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	26/11/2015	2125	527	7.585,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 757. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2015*

Total da Unidade:	31.071,10
-------------------	-----------

Quantidade de Registros: 8

Total Geral:	38.941,50
--------------	-----------

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/11/2015	2128	55	22,33
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 138					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/11/2015	2129	441	9,48
Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.460-7 PETE BA BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					31,81
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	31,81

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/11

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

01 - CÂMARA MUNICIPAL**01.01.01.031.001 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2164

100031

13.766,86

Licitação - OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA

01.01.01.031.001 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2165

100031

788,00

Licitação - OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 09 e 10/2015.

01.01.01.031.001 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2166

565

450,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA

01.01.01.031.001 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2167

100003

9.700,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2168

100002

34,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 02/2015.

01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2169

100010

833,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 02/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 08/2015.

01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2170

100017

1.584,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 04/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 04/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/11

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

01 - CÂMARA MUNICIPAL**01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2171

100022

303,73

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 06/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CAMARA MÊS 09 e 10/2015

01.01.01.031.001 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2172

100012

660,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 02/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 02/2015.

01.01.01.031.001 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2173

100015

2.294,58

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA

01.01.01.031.001 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2174

100007

54.000,00

Licitação - OUTROS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

01.01.01.031.001 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2175

100008

11.880,00

Licitação - OUTROS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 01/2015.

01.01.01.031.001 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2176

100037

600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA

01.01.01.031.001 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.959/0001-70

30/11/2015

2177

100032

2.971,65

Licitação - OUTROS

PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/11

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2178	570	993,62
---------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA

PELA DESPESA EMPENHADA

01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	2179	100022	182,88
---------------------------------------	--------------------	------------	------	--------	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 06/2015.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA 06/2015.

Total da Unidade: 101.042,82

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	30/11/2015	2130	74	14.598,96
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 00002126 REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	30/11/2015	2130	74	14.598,96
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 00002126 REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	30/11/2015	2132	75	5.300,00
---------------------------------------	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação 002/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 8. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/11

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

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 30/11/2015 2133 189 5.079,00

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 00005536. REF.OUTUBRO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 30/11/2015 2134 93 665,00

Licitação 013/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152127. REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 30/11/2015 2134 93 665,00

Licitação 013/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152127. REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/11/2015 2135 293 850,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 26361. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/11/2015 2138 293 250,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 26590. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 30/11/2015 2139 74 4.379,98

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 00002022. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 30/11/2015 2139 74 4.379,98

Licitação 036/2014 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 00002022. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 036/2014 - CONTRATO Nº 037/2014.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L 10.804.239/0001-78 30/11/2015 2149 172 665,00

Licitação 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152158 REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10. VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/11

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L	10.804.239/0001-78	30/11/2015	2149	172	665,00
---	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 20152158 REF.PARCELA: 10/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

Total da Unidade: 52.096,88**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

MINISTÉRIO DO TURISMO	05.317.514/0001-99	30/11/2015	2154	406	1.948,02
-----------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 737455/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO TURISMO.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 221/2015

REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 737455/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO TURISMO. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 221/2015*

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/11/2015	2155	10	3.080,48
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. 3ª COTA FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/11/2015	2156	10	11,47
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. 1ª COTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 . DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/11/2015	2157	10	0,14
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/11/2015 2158 10 56,87

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. 1ª COTA DO CEX / FEX. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2159 313 15,70

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2160 313 194,81

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2161 313 319,78

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 5.627,27

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO 032.563.875-60 30/11/2015 2131 274 1.200,00

Licitação 083/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2015 - CONTRATO Nº 117/2015.

REF. SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2015 - CONTRATO Nº 117/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 8/11

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 - 00.01.0001 - 25**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	30/11/2015	2137	295	1.020,00
------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 26363. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2015	2140	23	22.995,68
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2015	2141	525	100.107,42
--	--------------------	------------	------	-----	------------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 23/2015

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 23/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2015	2142	24	17.336,00
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/11/2015	2143	25	47.674,00
--	--------------------	------------	------	----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVIEMBRO/2015 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/11

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 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2144 25 8.913,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/11/2015 2145 526 30.378,14

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 025/2015

REF.NOVOEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 025/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 30/11/2015 2146 480 5.500,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 417/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000103 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 417/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO 09.329.716/0001-01 30/11/2015 2147 362 1.843,70

Licitação 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VICULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 355/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.633 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VICULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 355/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO 09.329.716/0001-01 30/11/2015 2148 501 18.157,94

Licitação 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VICULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 362/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.633 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VICULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 362/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/11

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 - 00.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 30/11/2015 2151 427 3.703,94

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 60/2015

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2162 55 9,72

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

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

Total da Unidade: 258.840,40

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/11/2015 2136 294 850,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 26362. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/11/2015 2163 168 1,68

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMAS PBF BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 851,68

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/11

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 30/11/2015 2150 465 66.000,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 426/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000034. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 426/2015*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 30/11/2015 2152 454 5.340,48

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 381/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 381/2015

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 30/11/2015 2153 381 2.550,12

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 344/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 344/2015

Total da Unidade: 73.890,60

Quantidade de Registros: 54

Total Geral: 492.349,65

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/3

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 01**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/11/2015	607	110	1.870,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ÓRGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 25947. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ÓRGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/11/2015	608	189	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015

REF.OUTUBRO/2015 - RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/11/2015	609	2	38.437,60
--	--------------------	------------	-----	---	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.OUTUBRO/2015 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/11/2015	610	202	14.126,40
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2015

REF.OUTUBRO/2015 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2015*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	10/11/2015	611	109	1.600,00
------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 089/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2015 - CONTRATO Nº 129/2015.

REF.OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2015 - CONTRATO Nº 129/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	10/11/2015	612	74	435,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 058/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2015 - CONTRATO Nº 076/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2015 - CONTRATO Nº 076/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	10/11/2015	613	20	1.200,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 003/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 003/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 003/2015.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/11/2015	614	84	2.210,38
--------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 000.003.045 GASOLINA COMUM: 4.815,8 LITROS/R\$ 3,50 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/11/2015	615	165	7.789,62
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 84/2015

REF. NOTA FISCAL Nº 000.003.045 GASOLINA COMUM: 4.815,8 LITROS/R\$ 3,50 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 84/2015*

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ 05.925.855/0001-47 10/11/2015 616 140 2.080,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 106/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.485 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONTRATO N° 107/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 106/2015

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 10/11/2015 617 171 3.964,05

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 147/2015

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 147/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 10/11/2015 618 147 904,87

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 014/2015

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 014/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 10/11/2015 619 16 7,96

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 77.625,88

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 77.625,88

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M 18.782.160/0001-03 12/11/2015 620 148 4.375,59

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M 18.782.160/0001-03 12/11/2015 621 203 6.127,41

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 148/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/11/2015 622 16 7,00

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 10.510,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 10.510,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA 14.733.477/0001-90 13/11/2015 623 183 19.786,00

Licitação 044/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 150/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000016. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 150/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 13/11/2015 624 182 18.728,40

Licitação 045/2015 - 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 151/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 151/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 13/11/2015 624 182 18.728,40

Licitação 045/2015 - 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 151/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 151/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 13/11/2015 625 204 9.613,60

Licitação 045/2015 - 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015.

ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. *ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR*

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	13/11/2015	625	204	9.613,60
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015.

ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

REF.NOTA FISCAL Nº 000250. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. *ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR*

Total da Unidade:	76.470,00
-------------------	-----------

Quantidade de Registros: 5

Total Geral:	76.470,00
--------------	-----------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 20/11/2015 626 52 2.973,75

Licitação 040/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 20/11/2015 627 37 2.240,00

Licitação 031/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 20/11/2015 627 37 2.240,00

Licitação 031/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA 006.426.685-07 20/11/2015 628 34 2.000,00

Licitação 015/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

REF. OUTUBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - ME (JASON FERREIRA DA 06.982.626/0001-27 20/11/2015 629 191 6.300,00

Licitação 118/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2015 - CONTRATO Nº 174/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2015 - CONTRATO Nº 174/2015.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0002 - 15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/11/2015 630 189 55.376,03

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015

REF.NOVOEMBRO/2015 - EDENILDE DA SILVA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2015*

06.14.10.305.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/11/2015 631 11 43.937,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.NOVOEMBRO/2015 - 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 DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMÉDICAS LTDA - II 04.281.546/0001-19 20/11/2015 632 210 1.800,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 7740. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 633 16 47,01

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 52

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/11/2015 634 17 23,55

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.189-2 BLMAC BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 116.938,19**Quantidade de Registros: 10****Total Geral: 116.938,19**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

HOSPITAL DE ATENDIMENTO MÉDICO DE IRECE - ME	14.137.673/0001-00	23/11/2015	635	211	7.650,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 4649. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	23/11/2015	636	16	4,75
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 7.654,75**Quantidade de Registros: 2****Total Geral: 7.654,75**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	27/11/2015	637	16	9,25
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 9,25**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 9,25**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

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 - 00.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 30/11/2015 638 128 23.675,50

Licitação 027/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.052 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 30/11/2015 638 128 23.675,50

Licitação 027/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.052 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 30/11/2015 639 86 753,00

Licitação 002/2015 - 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 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 00005537. REF.OUTUBRO/2015. 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 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 01

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 30/11/2015 640 110 1.870,00

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ORGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 26588. REF.NOVOEMBRO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ORGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 30/11/2015 641 171 5.186,08

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2015

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

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 - 00.01.0002 - 15**

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/11/2015	642	128	9.564,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 027/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.053 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/11/2015	642	128	9.564,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 027/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.053 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014 - CONTRATO Nº 124/2014.,ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	643	16	2,18
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

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 2015.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2015	644	220	32,00
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

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 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 16/2015

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 74.322,26**Quantidade de Registros: 9****Total Geral: 74.322,26**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES 16.250.821/0001-16 09/11/2015 496 168/2015 113/2015 27.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 419/2015*

Total da Unidade: 27.700,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 09/11/2015 497 169/2015 045/2015 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 470/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 09/11/2015 498 113/2015 026/2015 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 457/2015*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 09/11/2015 499 113/2015 026/2015 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 387/2015*

Total da Unidade: 15.000,00

Quantidade de Registros: 4

Total Geral: 42.700,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S/00.394.528/0005-16							
10/11/2015							
500							
15.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.							
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2015							

Total da Unidade: 15.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 15.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 17/11/2015 530 027/2015 003/2015 31.090,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 494/2015*

Total da Unidade: 31.090,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 17/11/2015 515 237/2013 036/2013 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2015*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 17/11/2015 515 237/2013 036/2013 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 83/2015*

Total da Unidade: 10.000,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 41.090,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	18/11/2015	516			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 MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, GOVERNADORIA, SESAB, FNS E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NOS DIAS 23,24,25 E 26/11/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade:	2.000,00
-------------------	----------

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:	2.000,00
--------------	----------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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 - 33903000 - 00.01.0015 - 120

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 19/11/2015 510 177/2015 047/2015 37.133,48

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA PDDE/FNDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 177/2015.

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 19/11/2015 514 249,70

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPE), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

Total da Unidade: 37.383,18

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

BTR BRAZIL TROPHY EIRELI EPP 08.388.116/0001-51 19/11/2015 511 176/2015 120/2015 5.304,95

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDALHAS, TROFÉUS, CHAVEIROS E PLACAS COMEMORATIVAS) PARA SEREM UTILIZADOS NA SEGUNDA COPA CRAS DE JUDÔ 2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2015 - CONTRATO Nº 176/2015.

Total da Unidade: 5.304,95

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0042 - 320

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO 04.608.289/0001-87 19/11/2015 529 024/2015 004/2015 10.750,00

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 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 489/2015*

Total da Unidade: 10.750,00

Quantidade de Registros: 4

Total Geral: 53.438,13

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 20/11/2015 512 027/2015 003/2015 70.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 450/2015*

05.05.13.392.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS 013.299.615-44 20/11/2015 517 179/2015 122/2015 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA MORENA COBIÇADA DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/11/2015 NO POVAODO DE BARREIROS NA ZONA RURAL, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 122/2015 - CONTRATO Nº 179/2015.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/11/2015 519 351.640,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS/PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 22/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/11/2015 520 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 508/2015*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/11/2015 525 110.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 23/2015*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/11/2015 526 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 025/2015*

Total da Unidade: 605.140,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/11/2015 518 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 442/2015*

Total da Unidade: 20.000,00

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 625.140,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	23/11/2015	513	026/2015	003/2015	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.						
COMPLEMENTAÇÃO	AO	SALDO	DO	EMPENHO	Nº	423/2015

Total da Unidade: 15.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 15.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 521 237/2013 036/2013 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 521 237/2013 036/2013 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 522 237/2013 036/2013 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 24/11/2015 522 237/2013 036/2013 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2015*

Total da Unidade: 130.000,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 279

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 24/11/2015 524 940,80

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM DE GESTORES E TÉCNICOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO EM 26.11.2015 NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA - CAB - SALVADOR - BAHIA. DESTINO: IRECE/SALVADOR DESTINO: SALVADOR/IRECE

Total da Unidade: 940,80

Quantidade de Registros: 5

Total Geral: 130.940,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47**

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	25/11/2015	527	111/2015	022/2015	10.000,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2015*

Total da Unidade:	10.000,00
-------------------	-----------

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:	10.000,00
--------------	-----------

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.01.031.001 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	565			450,00
PELA DESPESA EMPENHADA							
01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	570			993,62
PELA DESPESA EMPENHADA							
01.01.01.031.001 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	571			162,00
PELA DESPESA EMPENHADA							
01.01.01.031.001 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.959/0001-70	30/11/2015	100037			600,00
PELA DESPESA EMPENHADA							
Total da Unidade:							2.205,62
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	30/11/2015	528			20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 421/2015*							
Total da Unidade:							20.000,00
Quantidade de Registros: 5						Total Geral:	22.205,62