DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI ANULAÇÃO PARCIAL	16.445.843/0001-31	01/10/2018	6			-20.000,00
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI ANULAÇÃO PARCIAL	16.445.843/0001-31	01/10/2018	6			-20.000,00
06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO	00.394.528/0005-16	01/10/2018	8			-50.000,00
06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO	00.394.528/0005-16	01/10/2018	8			-50.000,00
06.14.10.301.007 - 31901300 - 09.02.0014 - 52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO	00.394.528/0005-16	01/10/2018	9			-700,00
06.14.10.301.007 - 31901300 - 09.02.0014 - 52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO	00.394.528/0005-16	01/10/2018	9			-700,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 BANCO DO BRASIL S/A ANULAÇÃO	00.000.000/1283-17	01/10/2018	11			-981,76
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 BANCO DO BRASIL S/A ANULAÇÃO	00.000.000/1283-17	01/10/2018	11			-981,76
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 EPSEM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANULAÇÃO PARCIAL	13.301.638/0001-04	01/10/2018	33	017/2018	012/2018	-19.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15 EPSEM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANULAÇÃO PARCIAL	13.301.638/0001-04	01/10/2018	33	017/2018	012/2018	-19.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO ANULAÇÃO PARCIAL	047.344.305-86	01/10/2018	51	020/2018	015/2018	-1.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO ANULAÇÃO PARCIAL	047.344.305-86	01/10/2018	51	020/2018	015/2018	-1.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO ANULAÇÃO	047.344.305-86	01/10/2018	51	020/2018	015/2018	-467,28

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

ESTADO DA BAHIA Página: 2/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	01/10/2018	51	020/2018	015/2018	-467,28
ANULAÇÃO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	01/10/2018	108	015/2018	010/2018	-1.037,56
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	01/10/2018	108	015/2018	010/2018	-1.037,56
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	01/10/2018	108	015/2018	010/2018	-1.037,56
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	01/10/2018	108	015/2018	010/2018	-1.037,56
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	118	024/2018	003/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	118	024/2018	003/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/10/2018	119	032/2018	005/2018	-16.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/10/2018	119	032/2018	005/2018	-16.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	186	112/2018	030/2018	-600,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	186	112/2018	030/2018	-600,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	01/10/2018	205	086/2018	064/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	01/10/2018	205	086/2018	064/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME	20.180.710/0001-58	01/10/2018	214	120/2018	033/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME	20.180.710/0001-58	01/10/2018	214	120/2018	033/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/10/2018	266			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 03 E 04/10/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/10/2018	266			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 03 E 04/10/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/10/2018	267			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/10/2018	267			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	23/10/2018	268			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	23/10/2018	268			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/10/2018	269			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/10/2018	269			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2018.						

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	10/10/2018	270		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	10/10/2018	270		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	10/10/2018	271		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	10/10/2018	271		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/10/2018	272		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/10/2018	272		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	10/10/2018	273		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	10/10/2018	273		000	1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	275	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	275	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	276	095/2018	022/2018	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	276	095/2018	022/2018	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	278	132/2017	016/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	278	132/2017	016/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/10/2018	279			1.670,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/10/2018	279			1.670,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LL	13.816.116/0001-45	18/10/2018	280			500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LL	13.816.116/0001-45	18/10/2018	280			500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						

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

ESTADO DA BAHIA Página: 6/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	01/10/2018	281			800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	01/10/2018	281			800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	22/10/2018	282	149/2018	097/2018	200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 097/2018 - CONTRATO Nº 149/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.510,00)						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	22/10/2018	282	149/2018	097/2018	200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 097/2018 - CONTRATO Nº 149/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.510,00)						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	22/10/2018	283	149/2018	097/2018	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 097/2018 - CONTRATO Nº 149/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.510,00)						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	22/10/2018	283	149/2018	097/2018	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 097/2018 - CONTRATO Nº 149/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.510,00)						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	284			138.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	284			138.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	285			9.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	285			9.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2018*						
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	286			14.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2018						
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	286			14.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	287			55.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	287			55.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	288			130.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	288			-150,00
anulação parcial de saldo						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	288			-150,00
anulação parcial de saldo						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	288			130.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	289	114/2018	030/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018						

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

ESTADO DA BAHIA Página: 8/11

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	289	114/2018	030/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2018	290	"A RP 001/20	038/2018	70.002,98

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2018	290	"A RP 001/20	038/2018	70.002,98

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	291	156/2017	019/2017	33.181,30

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	291	156/2017	019/2017	33.181,30

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	291	156/2017	019/2017	33.181,30

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	291	156/2017	019/2017	33.181,30

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	292	156/2017	019/2017	42.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	292	156/2017	019/2017	42.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	292	156/2017	019/2017	42.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	292	156/2017	019/2017	42.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	293	016/2018	011/2018	2.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 227/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	293	016/2018	011/2018	2.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 227/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	16/10/2018	294	070/2018	052/2018	10.969,27

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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 199/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	16/10/2018	294	070/2018	052/2018	10.969,27

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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 199/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	06.293.097/0001-54	19/10/2018	295	047/2018	037/2018	3.096,43

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	06.293.097/0001-54	19/10/2018	295	047/2018	037/2018	3.096,43

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2018*

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	17/10/2018	296	121/2018	080/2018	22.219,87
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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	17/10/2018	296	121/2018	080/2018	22.219,87
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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2018*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	297	021/2018	016/2018	3.365,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2018*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	297	021/2018	016/2018	3.365,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2018*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	298	022/2018	017/2018	2.425,50
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2018*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	298	022/2018	017/2018	2.425,50
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2018*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	299	100/2018	074/2018	3.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2018*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	299	100/2018	074/2018	3.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/10/2018	312	078/2018	058/2018	12.000,00
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 DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/10/2018	312	078/2018	058/2018	12.000,00

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 DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2018*

Total da Unidade: **1.066.574,98**

Quantidade de Registros: 100

Total Geral: **1.066.574,98**

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/19

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	01/10/2018	88			-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2018	96			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2018	96			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	01/10/2018	151	027/2018	021/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/10/2018	161	045/2018	035/2018	-1.242,27
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00						
CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST/	21.097.587/0001-79	01/10/2018	246	066/2018	050/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/10/2018	905			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	909	095/2018	022/2018	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	16/10/2018	914			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	22/10/2018	915			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 23,24 E 25/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2018	961	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 909/2018						
				Total da Unidade:		**-25.742,27**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2018	126			-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	01/10/2018	138			-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	01/10/2018	147	007/2018	003/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUE	837.672.825-34	01/10/2018	303	048/2018	038/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/10/2018	305	023/2018	002/2018	-2.400,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	327	024/2018	003/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	01/10/2018	403	034/2018	027/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2018	556	096/2018	023/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L	14.583.828/0001-24	01/10/2018	675	062/2017	059/2017	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L	14.583.828/0001-24	01/10/2018	675	062/2017	059/2017	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	01/10/2018	706	130/2018	084/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2018	861			-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	871			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	871			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	01/10/2018	883			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	09/10/2018	884			2.040,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/10/2018	885			480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	24/10/2018	886			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	26/10/2018	887			1.920,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	01/10/2018	888			840,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	09/10/2018	889			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/10/2018	890			840,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	24/10/2018	891			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO D	13.937.073/0001-56	30/10/2018	892			509,60
DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIMENTO DE VEICULO PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	18/10/2018	896			19,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO..						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	15/10/2018	916			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 16,17 E 18/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	23/10/2018	917			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 24,25 E 26/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	30/10/2018	918			350,00
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 NO DIA 31/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	01/10/2018	929			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL.						
03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	945			14.146,04
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 112/2018*						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	964	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 797/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDAD	10.613.919/0001-04	01/10/2018	972	084/2018	063/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 344/2018*						
				Total da Unidade:		**-49.715,36**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2018	47			-7.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	98			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	99			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
04.04.04.123.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	113			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG.	10.293.065/0001-26	01/10/2018	150	129/2017	100/2017	-25.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOG.	10.293.065/0001-26	01/10/2018	150	129/2017	100/2017	-25.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	551.078.005-30	01/10/2018	392	073/2018	054/2018	-1.800,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	912			20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*						
04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129						
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa	04.302.004/0001-85	01/10/2018	913			545,81
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.						

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	02/10/2018	925			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	15/10/2018	926			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	29/10/2018	963	106/2018	026/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 615/2018*						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2018	989			6.850,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*						
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃ(	02.839.639/0001-90	01/10/2018	991			48.523,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018*						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAI	13.504.675/0001-10	02/10/2018	992			1.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 772/2018						
					Total da Unidade:	**10.668,81**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2018	125			-40.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/10/2018	125			-6.400,43
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/10/2018	290	068/2018	013/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO						

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 JASON FERREIRA DA SILVA - ME ANULAÇÃO	06.982.626/0001-27	01/10/2018	307	023/2018	002/2018	-10.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO	08.904.124/0001-03	01/10/2018	323	7/2018 LOTE	007/2018	-10.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME ANULAÇÃO	22.982.051/0001-07	01/10/2018	330	024/2018	003/2018	-10.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.982.051/0001-07	01/10/2018	331	024/2018	003/2018	-3.475,70
05.05.12.365.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47 SONIA ALVES MACHADO - EIRELI ANULAÇÃO PARCIAL	26.751.682/0001-68	01/10/2018	339	064/2018	011/2018	-20.000,00
05.05.12.365.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47 SONIA ALVES MACHADO - EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO	26.751.682/0001-68	01/10/2018	339	064/2018	011/2018	-5.200,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho ANULAÇÃO PARCIAL	02.184.627/0001-75	01/10/2018	351	063/2018	010/2018	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho ANULAÇÃO DE SALDO	02.184.627/0001-75	01/10/2018	351	063/2018	010/2018	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho ANULAÇÃO	02.184.627/0001-75	01/10/2018	352	063/2018	010/2018	-10.000,00
05.05.12.368.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.445.843/0001-31	01/10/2018	356			-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	32.651.812/0001-93	01/10/2018	430	202/20171	022/2017	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47 EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	32.651.812/0001-93	01/10/2018	432	202/20171	022/2017	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÇÃO	08.904.124/0001-03	01/10/2018	464	7/2018 LOTE	007/2018	-1.266,00

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

Página: 8/19

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 JASON FERREIRA DA SILVA - ME ANULAÇÃO PARCIAL	06.982.626/0001-27	01/10/2018	470	023/2018	002/2018	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 JASON FERREIRA DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	06.982.626/0001-27	01/10/2018	470	023/2018	002/2018	-3.994,67
05.05.12.363.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 AILTON ALMEIDA DOS SANTOS BONFIM - ME ANULAÇÃO PARCIAL	05.762.907/0001-01	01/10/2018	542	093/2018	070/2018	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR ANULAÇÃO DE SALDO	13.793.760/0001-45	01/10/2018	545	161/2017	021/2017	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR ANULAÇÃO DE SALDO	13.793.760/0001-45	01/10/2018	545	161/2017	021/2017	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR ANULAÇÃO	13.793.760/0001-45	01/10/2018	546	161/2017	021/2017	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR ANULAÇÃO	13.793.760/0001-45	01/10/2018	546	161/2017	021/2017	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49 LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA ANULAÇÃO	00.122.380/0001-37	01/10/2018	559	096/2018	023/2018	-10.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	00.122.380/0001-37	01/10/2018	561	096/2018	023/2018	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47 LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	00.122.380/0001-37	01/10/2018	561	096/2018	023/2018	-5.000,00
05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO	12.411.808/0001-40	01/10/2018	656	115/2018	029/2018	-2.000,00
05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0004 - 49 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO	12.411.808/0001-40	01/10/2018	658	115/2018	029/2018	-5.000,00
05.05.12.361.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47 LOJA SINAI LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	04.756.157/0001-00	01/10/2018	711	116/2018	031/2018	-5.000,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/19

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 - 09.02.0019 - 47						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/10/2018	720	068/2018	013/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO		DE				SALDO
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	809	095/2018	022/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	874	073/2017	006/2017	15.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2018*						
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	874	073/2017	006/2017	15.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2018*						
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	03/10/2018	875			75.000,00
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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 839/2018						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	893	073/2017	006/2017	32.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	893	073/2017	006/2017	32.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA	07.125.298/0001-05	04/10/2018	898	129/2018	001/2018	21.650,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 75.125,00).*COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 725/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	11/10/2018	900	124/2018	081/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018 - CONTRATO Nº 124/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 707/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/10/2018	901	031/2018	004/2018	29.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018. *complementação ao saldo do empenho nº 296/2018*						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	907	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	31/10/2018	939			130.000,00
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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 837/2018*						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	31/10/2018	943			10.000,00
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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 939/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	993	073/2017	006/2017	64.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	993	073/2017	006/2017	64.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*						
					Total da Unidade:	**268.913,20**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	100			-8.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/10/2018	293	068/2018	013/2018	-500,00
ANULAÇÃO						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/10/2018	294	068/2018	013/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2018	319	57/2018 LOTE	007/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	01/10/2018	353	063/2018	010/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/10/2018	625	109/2018	025/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	01/10/2018	802	128/2018	083/2018	-1.400,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/10/2018	822	096/2018	023/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	876	57/2018 LOTE	007/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	877	095/2018	022/2018	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/10/2018	878	023/2018	002/2018	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 828/2018*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/10/2018	879	042/2018	005/2018	4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 827/2018*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/10/2018	880	109/2018	025/2018	7.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 626/2018*							
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281						
ADILMA PINTO GALVÃO	978.432.105-04	01/10/2018	881	082/2018	062/2018	2.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018 - CONTRATO Nº 082/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 400/2018*							

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	01/10/2018	882	116/2018	031/2018	17.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05						
CELSO TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	17/10/2018	895	148/2018	096/2018	3.750,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2018 - CONTRATO Nº 148/2018.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05						
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	03/10/2018	899			540,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05						
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	10/10/2018	903			1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05						
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	01/10/2018	904			1.080,01
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	01/10/2018	906	042/2018	005/2018	16.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 827/2018*						
07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05						
FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	29/10/2018	922			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/10/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 08.02.0028 - 296						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	01/10/2018	931	128/2018	083/2018	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2018 - CONTRATO Nº 128/2018.						
07.07.08.244.008 - 44905200 - 08.02.0028 - 296						
LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	01/10/2018	932	116/2018	031/2018	5.320,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.						
07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	946			21.202,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LL	13.816.116/0001-45	01/10/2018	965			2.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/10/2018	985	132/2018	040/2018	1.460,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/10/2018	994			300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2018.						
07.07.08.244.008 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO E SE	40.558.926/0001-11	01/10/2018	995	132/2015	027/2015	106.487,03
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.,CONTRATO DE REPASSE Nº 793636/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
				Total da Unidade:		**195.419,04**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	115			-6.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME	32.651.812/0001-93	01/10/2018	435	202/20171	022/2017	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR	14.317.697/0001-33	01/10/2018	790	135/2018	041/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR	14.317.697/0001-33	01/10/2018	791	135/2018	041/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	01/10/2018	792	134/2018	041/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	03/10/2018	919			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	09/10/2018	920			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 10,11 E 12/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	24/10/2018	921			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	947			10.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 101/2018						
				Total da Unidade:		**-15.450,00**
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244						
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0001-20	01/10/2018	719			-1.433,68
anulação						
				Total da Unidade:		**-1.433,68**
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
10.10.18.542.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA	056.376.395-74	01/10/2018	160	035/2018	028/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	16/10/2018	923			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	948			10.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 103/2018*						
				Total da Unidade:		**1.250,00**

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/19

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
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES						
11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2018	631			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
				Total da Unidade:		**-10.000,00**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	01/10/2018	298	061/2018	008/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	01/10/2018	299	061/2018	008/2018	-7.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	01/10/2018	299	061/2018	008/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS (	25.530.385/0001-20	01/10/2018	340	071/2018	014/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	01/10/2018	692	117/2018	032/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360						
ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	01/10/2018	693	117/2018	032/2018	-900,00
ANULAÇÃO						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	01/10/2018	694	117/2018	032/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.04.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	01/10/2018	695	117/2018	032/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	01/10/2018	728	061/2018	008/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	01/10/2018	737	061/2018	008/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2018	770	57/2018 LOTE	007/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/10/2018	816	57/2018 LOTE	007/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	01/10/2018	870			-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	22/10/2018	894	062/2018	008/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP	13.586.669/0001-59	08/10/2018	897	074/2017	007/2017	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018*						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP	13.586.669/0001-59	08/10/2018	897	074/2017	007/2017	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	01/10/2018	902	062/2018	008/2018	3.150,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	908	095/2018	022/2018	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018*						
12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/10/2018	911	57/2018 LOTE	007/2018	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 910/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	31/10/2018	966	062/2018	008/2018	900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 902/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	01/10/2018	987	113/2018	002/2018	956.025,22
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41). *complementação ao saldo do empenho nº 629/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	01/10/2018	988	113/2018	002/2018	7.226,86
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41). *complementação ao saldo do empenho nº 629/2018*						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	01/10/2018	990			77.661,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 867/2018*						
12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/10/2018	996	085/2018	018/2018	650.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/10/2018	997	009/2018	043/2017	1.002.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIAI, CALIFORNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TATALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.930.060,05). *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/2018 OCORRIDA 15/01/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA I	13.328.566/0001-99	01/10/2018	998	217/2014	034/2014	455.863,19
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	01/10/2018	999	066/2017	001/2017	104.977,18
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 120KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 841.207/2016 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 066/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 355/2018*						

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	01/10/2018	1000	069/2014	005/2014	43.035,04
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	03.434.720/0001-53	01/10/2018	1001	105/2012	067/2012	169.206,82
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2012 - CONTRATO Nº 105/2012.,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.099-57/2011.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS (	25.530.385/0001-20	01/10/2018	1002	071/2018	014/2018	190.416,43
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018.,CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICONV Nº 845270/2017.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 289.569,79).						
12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244						
MINISTÉRIO DAS CIDADES	01.227.588/0001-83	08/10/2018	1003			19.702,50
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº 8096482014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES COM O OBJETIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
W.R.W - CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	01/10/2018	1004	338/2014.	057/2014	59.093,36
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.						
					Total da Unidade:	**3.927.357,60**
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV						
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI/	16.445.843/0001-31	01/10/2018	106			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
					Total da Unidade:	**-10.000,00**
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/10/2018	335	059/2018	015/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/10/2018	335	059/2018	015/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						

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

ESTADO DA BAHIA Página: 19/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/10/2018	335	059/2018	015/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/10/2018	335	059/2018	015/2018	-20.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	01/10/2018	608	067/2018	012/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	01/10/2018	608	067/2018	012/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	03/10/2018	924			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 04 E 05/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.						
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	03/10/2018	924			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 04 E 05/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.						
					Total da Unidade:	**-98.600,00**

Quantidade de Registros: 186 **Total Geral: 4.192.667,34**

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

Página: 1/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	502	1	3.000,00
REF.SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (E					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	502	1	3.000,00
REF.SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (E					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/10/2018	503	266	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/10/2018	503	266	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/10/2018	504	267	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	09/10/2018	504	267	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	23/10/2018	505	268	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	23/10/2018	505	268	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/10/2018	506	269	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	29/10/2018	506	269	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2018	507	99	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15091 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2018	507	99	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15091 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	10/10/2018	508	270	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	10/10/2018	508	270	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	10/10/2018	509	271	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	10/10/2018	509	271	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/10/2018	510	272	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/10/2018	510	272	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	10/10/2018	511	273	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	10/10/2018	511	273	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	514	236	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	514	236	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET/					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	515	275	790,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	515	275	790,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	516	275	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001276 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	516	275	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001276 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE					

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

Página: 3/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	517	276	13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	517	276	13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	520	163	309,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAR/					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	520	163	309,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAR/					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	521	278	3.851,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE F					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	521	278	3.851,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE F					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	16/10/2018	522	279	1.670,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	16/10/2018	522	279	1.670,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	17/10/2018	524	228	4.000,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	17/10/2018	524	228	4.000,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	18/10/2018	528	185	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0082 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LC					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	18/10/2018	528	185	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0082 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LC					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	18/10/2018	529	280	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC/					

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

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

Página: 4/12

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA	13.816.116/0001-45	18/10/2018	529	280	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCA					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	16/10/2018	530	281	800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNC					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	16/10/2018	530	281	800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNC					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	531	256	870,39
REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VI					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	531	256	870,39
REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VI					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	532	284	119.092,94
REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VI					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	532	284	119.092,94
REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VI					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	533	284	17.967,22
REF.SETEMBRO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	533	284	17.967,22
REF.SETEMBRO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	534	284	939,84
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	534	284	939,84
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	535	285	9.464,48
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULA					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	535	285	9.464,48
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULA					

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

Página: 5/12

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	536	257	576,00
REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAD					
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	536	257	576,00
REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAD					
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	537	286	14.380,00
REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CC					
06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	537	286	14.380,00
REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CC					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	538	258	235,99
REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNI					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	538	258	235,99
REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNI					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	539	287	10.918,01
REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	539	287	10.918,01
REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	540	287	43.669,35
REF.SETEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	540	287	43.669,35
REF.SETEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	541	259	522,76
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	541	259	522,76
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	542	288	114.953,47
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS					

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

Página: 6/12

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	542	288	114.953,47
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	543	288	14.863,90
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	543	288	14.863,90
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	544	187	525,00
REF.NOTA FISCAL Nº 405 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE S					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	544	187	525,00
REF.NOTA FISCAL Nº 405 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE S					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	545	289	2.815,00
REF.NOTA FISCAL Nº 405 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	545	289	2.815,00
REF.NOTA FISCAL Nº 405 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	546	289	2.185,00
REF.NOTA FISCAL Nº 411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/10/2018	546	289	2.185,00
REF.NOTA FISCAL Nº 411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/10/2018	547	290	51.998,98
REF.NOTA FISCAL Nº 439 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/10/2018	547	290	51.998,98
REF.NOTA FISCAL Nº 439 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	19/10/2018	548	290	18.004,00
REF.NOTA FISCAL Nº 454 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	19/10/2018	548	290	18.004,00
REF.NOTA FISCAL Nº 454 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA					

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

Página: 7/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	549	291	17.359,30
REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	549	291	17.359,30
REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	549	291	17.359,30
REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	549	291	17.359,30
REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	550	291	15.822,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	550	291	15.822,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	550	291	15.822,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	551	174	4.892,85
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	551	174	4.892,85
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	551	174	4.892,85
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	551	174	4.892,85
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	552	292	5.843,17
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					

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

Página: 8/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	552	292	5.843,17
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	552	292	5.843,17
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	552	292	5.843,17
REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	553	292	16.394,52
REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	553	292	16.394,52
REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	553	292	16.394,52
REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	554	292	20.000,21
REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	554	292	20.000,21
REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	554	292	20.000,21
REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	554	292	20.000,21
REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	555	227	1.960,00
REF.NOTA FISCAL Nº 022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	555	227	1.960,00
REF.NOTA FISCAL Nº 022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					

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

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

Página: 9/12

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	556	293	2.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	556	293	2.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	16/10/2018	557	199	989,96
REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	16/10/2018	557	199	989,96
REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	16/10/2018	558	294	10.969,27
REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	16/10/2018	558	294	10.969,27
REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	19/10/2018	559	66	203,06
REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	19/10/2018	559	66	203,06
REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	19/10/2018	560	295	3.096,43
REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	19/10/2018	560	295	3.096,43
REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	17/10/2018	561	254	240,13
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	17/10/2018	561	254	240,13
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	17/10/2018	562	296	22.219,87
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					

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

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

Página: 10/12

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	17/10/2018	562	296	22.219,87
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	563	252	635,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚD					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	563	252	635,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚD					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	564	297	3.365,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚD					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	564	297	3.365,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚD					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	565	253	1.574,50
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	565	253	1.574,50
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	566	298	2.425,50
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	566	298	2.425,50
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	567	184	500,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	567	184	500,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	568	299	3.500,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	568	299	3.500,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC					

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

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

Página: 11/12

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/10/2018	569	277	34.821,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.512 (DIESEL S-10: 5.640 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.480 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/10/2018	569	277	34.821,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.512 (DIESEL S-10: 5.640 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.480 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	570	239	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 78489 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	570	239	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 78489 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	573	1	33.255,30
REF.OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SE					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	573	1	33.255,30
REF.OUTUBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	30/10/2018	590	230	4.755,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	30/10/2018	590	230	4.755,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	30/10/2018	591	312	3.295,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	30/10/2018	591	312	3.295,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	593	10	81,20
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	593	10	81,20
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI	26.571.435/0001-80	10/10/2018	594	234	588,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS					

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

Página: 12/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI	26.571.435/0001-80	10/10/2018	594	234	588,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	595	12	61,05
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	595	12	61,05
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	596	12	109,95
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	596	12	109,95
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	01/10/2018	597	188	80.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 058.622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52					
IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	01/10/2018	597	188	80.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 058.622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE					

Total da Unidade: 1.696.948,50

Quantidade de Registros: 150 **Total Geral: 1.696.948,50**

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

Página: 1/21

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	01/10/2018	93	88	-1.000,00
ANULAÇÃO					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/10/2018	1704	161	-1.242,27
ANULAÇÃO					
02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	03/10/2018	1878	342	1.100,00
REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DE					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	31/10/2018	1888	905	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 834					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1895	909	7.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINE					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	16/10/2018	1908	914	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	22/10/2018	1909	915	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2018	2041	909	5.010,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINE					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/10/2018	2042	961	2.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1330 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINE					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE IND	28.741.088/0001-11	11/10/2018	2063	866	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂM					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/10/2018	2110	133	828,00
REF. OUTUBRO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO I					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	16/10/2018	2121	132	690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 18ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	23/10/2018	2122	132	690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 19ª COTA - ICMS.					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE	03.450.527/0001-06	09/10/2018	2125	224	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENT					
			Total da Unidade:		**30.545,73**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	02/10/2018	1486	402	665,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018653 - PARCELA: 08/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PAR					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1793	97	9.837,88
REF.OUTUBRO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CC					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1800	97	3.468,72
REF.SETEMBRIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E C					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1801	871	6.294,95
REF.SETEMBRIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E C					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	01/10/2018	1846	883	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018634 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1847	884	2.040,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018686 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/10/2018	1848	885	480,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018687 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	24/10/2018	1849	886	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018494 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	26/10/2018	1850	887	1.920,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018722 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	01/10/2018	1851	888	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018633 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					

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

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

Página: 3/21

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1852	889	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018495 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/10/2018	1853	890	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018688 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	24/10/2018	1854	891	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 891 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCU					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2018	1857	249	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 15090 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA B	13.937.073/0001-56	30/10/2018	1858	892	509,60
DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIMENTO DE VEICULO PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA.					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	23/10/2018	1864	621	4.785,00
REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	18/10/2018	1868	588	2.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00036 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	18/10/2018	1869	896	19,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00036 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMP					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
VANDERLEI VIANA DOS SANTOS	774.139.541-68	03/10/2018	1877	268	1.280,00
REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZ					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S	10.613.919/0001-04	10/10/2018	1890	344	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 186 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO D/					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	15/10/2018	1910	916	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	23/10/2018	1911	917	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	30/10/2018	1912	918	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					

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

Página: 4/21

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	17/10/2018	1929	929	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1969	112	34.187,60
REF.SETEMBRO/2018 - ALEX SANDRIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) \					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1970	945	7.335,60
REF.SETEMBRO/2018 - ALEX SANDRIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) \					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	31/10/2018	2048	244	6.200,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANC					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	31/10/2018	2048	244	6.200,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	2052	797	147,00
REF.NOTA FISCAL Nº 78492 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	2053	797	1.236,00
REF.NOTA FISCAL Nº 78488 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	2054	964	741,00
REF.NOTA FISCAL Nº 78488 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S	10.613.919/0001-04	30/10/2018	2069	972	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 191 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO D/					
			Total da Unidade:		**120.867,35**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1491	127	4.814,01
REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1492	127	90,31
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1493	129	78,51
REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1494	128	39,04
REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/10/2018	1507	127	1.018,46
REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/10/2018	1508	127	1,31
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/10/2018	1524	129	53,19
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/10/2018	1545	766	155,40
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2018	1600	127	3.589,15
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2018	1601	127	0,08
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	1602	127	11,16
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS A					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1797	99	2.385,00
REF.SETEMBRO/2018 - MARINA CARVALHO DA CRUZ. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/10/2018	1855	144	4.600,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	09/10/2018	1887	615	26.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 030 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERA					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	25/10/2018	1901	833	2.000,55
COMPLEMENTAÇÃO 1 RECEITA - SETEMBRO/2018 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADI					

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

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

Página: 6/21

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1902	679	206,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1903	679	6.297,35
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1904	912	797,21
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1905	912	7.094,56
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	16/10/2018	1906	912	1.051,43
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129					
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	04.302.004/0001-85	01/10/2018	1907	913	545,81
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	02/10/2018	1919	925	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	15/10/2018	1920	926	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1973	99	2.385,00
REF.SETEMBRO/2018 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1974	99	2.385,00
REF.SETEMBRO/2018 - VINICIUS MARTINS MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	2047	833	2.220,00
COMPLEMENTAÇÃO DE 1% SOBRE A RCL - OUTUBRO/2018 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	29/10/2018	2050	615	5.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 31 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇ					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	29/10/2018	2051	963	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 31 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇ					

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

Página: 7/21

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2018	2111	686	24.881,27
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2018	2112	686	16.395,34
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	2113	833	1.356,18
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	2114	833	27,02
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	2115	833	10,81
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	2116	833	526,65
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	2117	765	446,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/10/2018	2118	765	81,20
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	19/10/2018	2120	989	6.850,00
REF.RFB-RET.DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	02/10/2018	2126	772	5.750,19
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	02/10/2018	2127	772	5.761,79
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2018	2128	991	16.594,91
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	02/10/2018	2129	772	659,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					

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

Página: 8/21

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN	13.504.675/0001-10	02/10/2018	2130	992	979,54
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/10/2018	2131	991	24.881,27
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	09/10/2018	2132	629	917,89
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, I					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/10/2018	2133	629	131,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/10/2018	2135	131	10,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/10/2018	2141	765	3.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**192.030,34**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1802	110	125.555,73
REF.SETEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1803	121	77.168,30
REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LC					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1804	872	2.234,70
REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LC					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1805	872	51.977,10
REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRA MARIA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTAD					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1806	811	69.470,40
REF.SETEMBRO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA					

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

Página: 9/21

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1807	109	432.029,73
REF.SETEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1808	109	434.858,48
REF.OUTUBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LC					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	19/10/2018	1809	653	300,00
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDEF					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	19/10/2018	1810	653	300,00
REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS					
05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	09/10/2018	1811	653	300,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1812	762	700,00
REF,.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1812	762	700,00
REF,.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1813	873	2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1813	873	2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1814	873	36.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1302 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1814	873	36.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1302 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1815	873	9.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1815	873	9.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					

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

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

Página: 10/21

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 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1816	873	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1816	873	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2018	1817	873	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	08/10/2018	1817	873	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1818	873	8.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001271 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1818	873	8.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001271 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1819	813	2.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1819	813	2.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1820	819	50,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1820	819	50,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1821	874	15.650,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1821	874	15.650,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1822	837	4.722,30
REF.SETEMBRO/2018 - VALDEMI GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIC					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1823	837	1.813,50
REF.SETEMBRO/2018 - ERICA BORGES DE JESUS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS N/					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1824	837	1.813,50
REF.OUTUBRO/2018 - ERICA BORGES DE JESUS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	18/10/2018	1825	839	20.511,00
REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA DE SOUZXA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1826	839	7.138,90
REF.SETEMBRO/2018 - JAILDE BORGES DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1827	875	74.983,70
REF.SETEMBRO/2018 - JAILDE BORGES DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1861	818	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1861	818	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1862	893	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1862	893	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1863	893	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1863	893	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA	07.125.298/0001-05	04/10/2018	1872	725	14.973,00
REF.NOTA FISCAL Nº 35035 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NEC					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA	07.125.298/0001-05	04/10/2018	1873	898	21.627,00
REF.NOTA FISCAL Nº 35035 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NEC					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	11/10/2018	1879	707	2.300,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO .					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	11/10/2018	1880	900	3.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULA					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/10/2018	1882	296	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE					
05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/10/2018	1883	901	27.270,85
REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1891	907	3.763,50
REF.NOTA FISCAL Nº 1277 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1950	837	3.330,65
REF.OUTUBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1951	939	128.155,66
REF.OUTUBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/10/2018	1960	812	27.027,33
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.510 (DIESEL S10: 6.342 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.125 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇ					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/10/2018	1963	840	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 78491 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	2134	59	152,25
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/10/2018	2136	333	19,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	2138	993	64.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001270 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					

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

Página: 13/21

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	2138	993	64.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001270 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
Total da Unidade:					**1.916.895,58**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1794	100	5.770,00
REF.OUTUBRO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1799	100	5.770,00
REF.SETEMBRO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1828	829	446,37
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.516 (GASOLINA ADITIVADA: 570 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1829	876	2.033,13
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.516 (GASOLINA ADITIVADA: 570 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1830	876	2.501,25
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.514 (GASOLINA ADITIVADA: 575 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1831	876	2.523,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.515 (GASOLINA ADITIVADA: 580 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1832	825	1.750,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1833	877	4.150,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1834	877	2.450,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1835	877	4.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1310 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/10/2018	1836	651	800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECF					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/10/2018	1836	651	800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECF					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/10/2018	1837	828	3.956,18
REF.NKOTA FISCAL Nº 080 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADI					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/10/2018	1838	878	553,77
REF.NOTA FISCAL Nº 080 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/10/2018	1839	827	636,66
REF.NOTA FISCAL Nº 00022 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV \					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/10/2018	1840	879	3.348,31
REF.NOTA FISCAL Nº 00022 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV \					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/10/2018	1841	626	525,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PRO					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/10/2018	1842	880	5.395,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PF					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/10/2018	1843	880	1.987,50
REF.NOTA FISCAL Nº 0014 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PRO					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281					
ADILMA PINTO GALVÃO	978.432.105-04	26/10/2018	1844	881	2.530,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	16/10/2018	1845	882	17.025,50
REF.NOTA FISCAL Nº 005 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PR(					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	26/10/2018	1859	708	550,00
REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMEN					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	30/10/2018	1860	708	550,00
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAM					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
CELSO TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	18/10/2018	1867	895	1.875,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	03/10/2018	1874	899	540,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENT					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	03/10/2018	1875	247	1.603,00
REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22M					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	03/10/2018	1876	248	1.200,00
REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUN					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	16/10/2018	1881	269	1.280,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	10/10/2018	1885	903	1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENT					
07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	09/10/2018	1889	906	16.133,00
REF.NOTA FISCAL Nº 23 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VIN					
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1896	805	3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE					
07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05					
FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	29/10/2018	1916	922	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 08.02.0028 - 296					
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	24/10/2018	1952	931	1.400,00
REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO					
07.07.08.244.008 - 44905200 - 08.02.0028 - 296					
LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	29/10/2018	1953	932	5.320,00
REF.NOTA FISCAL Nº 289 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1971	114	2.572,90
REF.SETEMBRO/2018 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	01/10/2018	1972	946	17.350,60
REF.SETEMBRO/2018 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULA					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	10/10/2018	2124	904	1.080,01
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENT					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/10/2018	2137	130	30,35
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL.					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/10/2018	2139	994	30,55
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL.					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	16/10/2018	2140	994	20,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 24.021-4 CRIANÇAFELIZ BANCO DO BRASIL.					
07.07.08.244.008 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVI	40.558.926/0001-11	03/10/2018	2142	995	106.487,03
REF.NOTA FISCAL Nº 081 - ÚLTIMA MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA S					
				Total da Unidade:	**233.554,41**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	03/10/2018	1913	919	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	09/10/2018	1914	920	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	24/10/2018	1915	921	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
				Total da Unidade:	**2.450,00**
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244					
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0001-20	01/10/2018	1424	719	-1.433,68
anulação					
				Total da Unidade:	**-1.433,68**

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

Página: 17/21

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	16/10/2018	1917	923	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DI					
			Total da Unidade:		**1.050,00**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.691.066/0001-33	01/10/2018	1350	693	-900,00
ANULAÇÃO PARCIAL					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1795	105	3.271,33
REF.OUTUBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1796	870	6.841,07
REF.OUTUBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1798	870	10.112,40
REF.SETEMBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	22/10/2018	1865	674	6.816,00
REF.NOTA FISCAL Nº 440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	22/10/2018	1866	894	3.199,00
REF.NOTA FISCAL Nº 440 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1870	769	42.580,30
REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1870	769	42.580,30
REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1871	897	90.903,64
REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1871	897	90.903,64
REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					

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

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	11/10/2018	1884	902	3.109,60
REF.NOTA FISCAL Nº 418 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1892	806	7.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1274 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET/					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1893	806	2.020,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET/					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1894	908	5.960,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	1898	910	17.832,21
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.501 (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.100 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISI					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/10/2018	1899	910	7.167,79
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.511 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISI					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/10/2018	1900	911	45.813,61
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.511 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISI					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2018	1921	927	40.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1278 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2018	1921	927	40.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1278 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/10/2018	1922	927	25.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/10/2018	1922	927	25.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1923	927	13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1923	927	13.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					

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

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

Página: 19/21

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1924	927	44.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1924	927	44.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	23/10/2018	1925	927	11.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1284 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	23/10/2018	1925	927	11.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1284 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/10/2018	1926	927	21.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1289 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/10/2018	1926	927	21.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1289 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	26/10/2018	1927	927	3.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1299 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	26/10/2018	1927	927	3.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1299 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/10/2018	1928	928	21.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1285 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/10/2018	1928	928	21.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1285 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	31/10/2018	2049	894	500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	31/10/2018	2056	902	40,40
REF.NOTA FISCAL Nº 444 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	31/10/2018	2057	966	859,60
REF.NOTA FISCAL Nº 444 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					

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

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

Página: 20/21

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	25/10/2018	2105	987	60.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 183 - 7ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	26/10/2018	2106	987	60.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 185 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	29/10/2018	2107	987	60.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 186 - 9ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/10/2018	2108	987	776.025,22
REF.NOTA FISCAL Nº 188 - 10ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERS					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/10/2018	2109	988	7.226,86
REF.NOTA FISCAL Nº 188 - 10ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERS					
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2018	2119	867	27.931,52
REF. SETEMBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBL					
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2018	2123	990	77.371,84
REF. SETEMBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBL					
12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	29/10/2018	2143	996	650.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE A					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	23/10/2018	2144	997	1.002.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 485 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDAI					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTDA	13.328.566/0001-99	11/10/2018	2145	998	455.863,19
REF.NOTA FISCAL Nº 339 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS I					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	02/10/2018	2146	999	104.977,18
REF.NOTA FISCAL Nº 55 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICO P					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	01/10/2018	2147	1000	43.035,04
REF.NOTA FISCAL Nº 0078 - 6ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PU					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	03.434.720/0001-53	08/10/2018	2148	1001	169.206,82
REF.NOTA FISCAL Nº 864 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA					

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

Página: 21/21

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244					
MINISTÉRIO DAS CIDADES	01.227.588/0001-83	08/10/2018	2149	1003	19.702,50
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº 8096482014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM	25.530.385/0001-20	19/10/2018	2150	1002	190.416,43
REF.NOTA FISCAL Nº 058 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA					
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
W.R.W - CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	05/10/2018	2151	1004	59.093,36
REF.NOTA FISCAL Nº 689 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RU					
				Total da Unidade:	**4.510.040,85**
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	03/10/2018	1918	924	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	03/10/2018	1918	924	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID					
				Total da Unidade:	**1.400,00**

Quantidade de Registros: 250 **Total Geral: 7.007.400,58**

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

Página: 1/6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA	022.307.645-78	01/10/2018	387	64642	131,65
REF.AGOSTO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.					
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA	007.680.675-88	01/10/2018	388	64641	402,19
REF.AGOSTO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	01/10/2018	389	64636	162,18
REF.AGOSTO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.					
SIMONE MARTINS DE MIRANDA	313.601.408-16	01/10/2018	390	64636	227,35
REF.AGOSTO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (ELDO DO NASCIMENTO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	01/10/2018	391	64731	488,88
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	01/10/2018	392	64586	344,28
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	01/10/2018	393	64627	258,21
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2018	394	64627	1574,65
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/10/2018	395	64586	2099,54
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	396	64515	285,39
REF.SETEMBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	397	64515	126,84
REF.SETEMBRO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	398	64528	255,79
REF.SETEMBRIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	399	64515	190,26
REF.SETEMBRIO/2018 - 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 DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	400	64522	2917,32
REF.SETEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	401	64534	36,54
REF.SETEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	402	64533	4630,23
REF.SETEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ 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 60%					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	403	64518	95,13
REF.SETEMBRO/2018 - VALDEMI GONÇALVES DOS SANTOS 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 - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	404	64620	271,32
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	405	64578	361,75
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	03/10/2018	406	64724	513,69
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	04/10/2018	407	64731	671,30
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	04/10/2018	408	64627	354,56
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	04/10/2018	409	64586	472,75
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	09/10/2018	410	64731	1441,64
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	09/10/2018	411	64627	761,43
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	09/10/2018	412	64586	1015,24
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	09/10/2018	413	64731	1213,95
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	09/10/2018	414	64586	851,90
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	09/10/2018	415	64627	638,92
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/10/2018	416	64601	62144,34
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/10/2018	417	64694	55062,30
REF.AGOSTO/2018 RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	11/10/2018	418	64586	3418,97
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	11/10/2018	419	64731	7521,74
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	11/10/2018	420	64627	1026,69
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	16/10/2018	421	64636	376,83
REF.AGOSTO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	16/10/2018	422	64648	2511,26
REF.AGOSTO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	16/10/2018	423	64648	2492,64
REF.SETEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	16/10/2018	424	64671	634,41
REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	17/10/2018	425	64627	1142,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	17/10/2018	426	64586	2285,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	17/10/2018	427	64731	2163,13
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	18/10/2018	428	64522	1124,65
REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRO NOGUEIRA DOS SANTOS 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%).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	18/10/2018	429	64534	286,20
REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRO NOGUEIRA DOS SANTOS 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%).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	18/10/2018	430	64522	238,50
REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRA MARIA DE CARVALHO 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%).					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
BANCO BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	18/10/2018	431	64662	319,96
REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.					
BANCO BRADESCO S.A	44.734.697/0001-08	18/10/2018	432	64662	2074,89
REF.SETEMBRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	23/10/2018	433	64650	634,41
REF.AGOSTO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	23/10/2018	434	64650	634,41
REF.SETEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	435	64516	1300,11
REF.SETEMBRO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	436	64518	1426,95
REF.SETEMBRO/2018 - JAILDE BORGES DOS SANTOS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	437	64529	3434,40
REF.SETEMBRO/2018 - JAILDE BORGES DOS SANTOS E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%)					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	25/10/2018	438	64731	8506,98
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	439	64586	6012,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	440	64627	4509,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	30/10/2018	441	64731	5518,50
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2018	442	64586	3900,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/10/2018	443	64627	2925,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2018	444	64515	190,26
REF.OUTUBRO/2018 - 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 DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2018	445	64515	126,84
REF.OUTUBRO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2018	446	64515	285,39
REF.OUTUBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2018	447	64533	4630,23
REF.OUTUBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ 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 60%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	31/10/2018	448	64518	3012,45
REF.OUTUBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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.					

Quantidade de Registros: 62 **Total Geral: 214.665,82**

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

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
KAREN MARTINS MIRANDA	044.072.735-93	01/10/2018	104	63528	282,33
REF.SETEMBRO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	105	63483	1585,50
REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	106	63486	937,00
REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	107	63483	158,55
REF.SETEMBRO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	108	63483	126,84
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	109	63483	380,52
REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	03/10/2018	110	63483	253,68
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	05/10/2018	111	63526	4688,85
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	112	63523	8442,55
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	25/10/2018	113	63514	11131,46
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					

Quantidade de Registros: 10 **Total Geral: 27.987,28**

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

Página: 1/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	03/10/2018	1789	342	1.100,00

Licitação 044/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2018 - CONTRATO Nº 054/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2018 - CONTRATO Nº 054/2018.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	09/10/2018	1811	224	1.000,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1830	909	7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1304 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/10/2018	1836	133	828,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. OUTUBRO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	11/10/2018	1855	161	5.000,00

Licitação 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 035/2018 - CONTRATO Nº 045/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 035/2018 - CONTRATO Nº 045/2018.

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

Página: 2/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	16/10/2018	1862	914	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	16/10/2018	1865	132	690,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 18ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	23/10/2018	1896	132	690,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 19ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	24/10/2018	1899	915	2.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 23,24 E 25/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 23,24 E 25/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS ASSOC	97.541.562/0001-84	30/10/2018	1931	930	6.282,73
Licitação 079/2018 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2018 - CONTRATO Nº 119/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.000,00) REF.NOTA FISCAL Nº 112 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2018 - CONTRATO Nº 119/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.000,00)					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	31/10/2018	1944	905	5.000,00

Licitação - INEXIGIBILIDADE

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

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

Total da Unidade: 32.080,73

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	01/10/2018	1753	883	600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018634 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	01/10/2018	1754	888	840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018633 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1781	97	3.468,72

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRIO/2018 - 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 MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1782	871	6.294,95

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018

REF.SETEMBRIO/2018 - 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 MUNICIPIO.

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

Página: 4/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS	774.139.541-68	03/10/2018	1788	268	1.280,00

Licitação 045/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTOI DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2018 - CONTRATO Nº 055/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTOI DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2018 - CONTRATO Nº 055/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1805	402	665,00

Licitação 025/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018326 - PARCELA: 05/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1806	402	665,00

Licitação 025/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018563 - PARCELA 7/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1807	402	665,00

Licitação 025/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018653 - PARCELA: 08/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDDE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1808	884	2.040,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018686 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/10/2018	1809	889	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018495 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	10/10/2018	1821	885	480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018687 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	10/10/2018	1822	890	840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018688 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE	10.613.919/0001-04	10/10/2018	1825	344	6.000,00

Licitação 063/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 186 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	11/10/2018	1842	146	4.000,00

Licitação 007/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0036 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	11/10/2018	1843	244	6.200,00

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.
(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	11/10/2018	1843	244	6.200,00

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.
(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	18/10/2018	1874	588	2.100,00

Licitação 072/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2018 - CONTRATO Nº 098/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00036 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2018 - CONTRATO Nº 098/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	18/10/2018	1875	896	19,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO..

REF.NOTA FISCAL Nº 00036 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	18/10/2018	1876	916	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 16,17 E 18/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17 E 18/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	23/10/2018	1893	621	4.785,00

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	24/10/2018	1897	886	600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018494 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	24/10/2018	1898	891	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 891 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	24/10/2018	1900	917	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 24,25 E 26/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	30/10/2018	1920	146	4.200,00

Licitação 007/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 040/2018 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	30/10/2018	1921	162	15.325,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 4837 - AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	30/10/2018	1924	887	1.920,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018722 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	30/10/2018	1925	146	200,00

Licitação 007/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0036 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	30/10/2018	1927	892	509,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIMENTO DE VEICULO PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA.

DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIMENTO DE VEICULO PLACA OUY-6083 QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	30/10/2018	1930	929	6.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL.

REF.NOTA FISCAL Nº 049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1937	97	9.837,88

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.OUTUBRO/2018 - 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 MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	31/10/2018	1943	249	5.850,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 15090 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	31/10/2018	1946	918	350,00

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 NO DIA 31/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 96.275,15

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	04.302.004/0001-85	01/10/2018	1755	913	545,81

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.

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

Página: 10/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/10/2018	1756	765	3.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018 TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	02/10/2018	1772	772	5.750,19
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	02/10/2018	1773	772	5.761,79
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	02/10/2018	1774	772	659,50
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S..	13.504.675/0001-10	02/10/2018	1775	992	979,54
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 772/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 772/2018					

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

Página: 11/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1790	679	206,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018* DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1791	679	6.297,35
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018* DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1792	912	797,21
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018* DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/10/2018	1793	912	7.094,56
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018* DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	03/10/2018	1795	925	1.050,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 05/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					

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

Página: 12/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	09/10/2018	1812	629	917,89
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018* DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1815	127	4.814,01
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1816	127	90,31
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1817	129	78,51
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/10/2018	1818	128	39,04
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	10/10/2018	1824	615	26.400,00
Licitação 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018. REF.NOTA FISCAL Nº 030 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2018	1837	686	24.881,27

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018*

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2018	1838	686	16.395,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018*

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/10/2018	1840	991	16.594,91

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018*

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	11/10/2018	1844	144	4.600,00

Licitação 006/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	16/10/2018	1861	912	1.051,43

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/10/2018	1878	765	81,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/10/2018	1879	127	1.018,46
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	19/10/2018	1880	127	1,31
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	19/10/2018	1885	926	1.400,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	19/10/2018	1887	989	6.850,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018					
REF.RFB-RET.DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/10/2018	1891	129	53,19
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/10/2018	1892	766	155,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 129/2018

REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 129/2018

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/10/2018	1904	131	10,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	25/10/2018	1908	833	2.000,55

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

COMPLEMENTAÇÃO 1 RECEITA - SETEMBRO/2018 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/10/2018	1917	629	131,30

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2018	1922	127	3.589,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/10/2018	1923	127	0,08

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/10/2018	1926	144	4.600,00

Licitação 006/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/10/2018	1934	991	24.881,27

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 686/2018*

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	1936	127	11,16

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1941	99	2.385,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - MARINA CARVALHO DA CRUZ. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	1951	833	1.356,18

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	1952	833	27,02

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	1953	833	10,81

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/10/2018	1954	833	526,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	1955	765	446,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018

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

Total da Unidade: 177.540,34

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

Página: 18/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1748	762	700,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

REF,.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1748	762	700,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

REF,.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1749	873	2.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1749	873	2.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1750	873	36.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1302 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1750	873	36.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1302 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1751	819	50,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2018

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1751	819	50,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 735/2018

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1752	874	15.650,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2018

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/10/2018	1752	874	15.650,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1301 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2018

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1783	110	125.555,73

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1784	109	432.029,73

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 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ 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 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1785	873	9.560,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/10/2018	1785	873	9.560,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1786	837	4.722,30

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018

REF.SETEMBRO/2018 - VALDEMI GONÇALVES DOS SANTOS 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERR/	07.125.298/0001-05	04/10/2018	1796	725	14.973,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 75.125,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 35035 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 75.125,00).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERR/	07.125.298/0001-05	04/10/2018	1797	898	21.627,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 75.125,00).*COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 725/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 35035 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 75.125,00).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/10/2018	1799	873	4.400,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/10/2018	1799	873	4.400,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/10/2018	1800	813	2.600,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/10/2018	1800	813	2.600,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1312 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1819	873	10.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1819	873	10.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1820	873	8.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001271 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1820	873	8.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001271 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2018)

05.05.12.368.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1826	907	3.763,50

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1277 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1841	993	64.500,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001270 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1841	993	64.500,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001270 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 813/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	11/10/2018	1850	707	2.300,00

Licitação 081/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018 - CONTRATO Nº 124/2018.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018 - CONTRATO Nº 124/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	11/10/2018	1851	900	3.100,00

Licitação 081/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018 - CONTRATO Nº 124/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 707/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018 - CONTRATO Nº 124/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 707/2018*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/10/2018	1852	296	6.000,00

Licitação 004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/10/2018	1853	901	14.000,00

Licitação 004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.
complementação ao saldo do empenho nº 296/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	1867	121	77.168,30

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRO NOGUEIRA DOS 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	1868	872	2.234,70

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRO NOGUEIRA DOS 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	1869	872	51.977,10

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ALESSANDRA MARIA DE CARVALHO 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	1870	839	20.511,00

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADRIANA DE SOUZXA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1871	818	1.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 527/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 527/2018

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

Página: 27/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1871	818	1.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 527/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 527/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1872	893	21.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1872	893	21.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	19/10/2018	1881	653	300,00

Licitação 076/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	19/10/2018	1882	653	300,00

Licitação 076/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

IODESIO FELIX DOS SANTOS	827.311.105-97	19/10/2018	1883	653	300,00

Licitação 076/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1884	893	10.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1884	893	10.000,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1319 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	19/10/2018	1888	333	19,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

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

Página: 29/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	25/10/2018	1905	811	69.470,40

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 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 119/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA 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 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 119/2018

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	25/10/2018	1906	839	7.138,90

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2018

REF.SETEMBRO/2018 - JAILDE BORGES DOS 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2018

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	25/10/2018	1907	875	74.983,70

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 839/2018

REF.SETEMBRO/2018 - JAILDE BORGES DOS 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 839/2018

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	26/10/2018	1911	837	1.813,50

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ERICA BORGES DE JESUS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	26/10/2018	1912	837	1.813,50

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018

REF.OUTUBRO/2018 - ERICA BORGES DE JESUS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1942	109	434.858,48

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 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.OUTUBRO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ 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 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1947	837	3.330,65

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018

REF.OUTUBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1948	939	128.155,66

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 837/2018

REF.OUTUBRO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 837/2018*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	1956	59	152,25

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

Total da Unidade: 1.875.118,40

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1758	825	1.750,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 804/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 804/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1759	877	4.150,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1311 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1760	877	2.450,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1309 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/10/2018	1761	877	4.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1310 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/10/2018	1762	651	800,00

Licitação 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/10/2018	1762	651	800,00

Licitação 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/10/2018	1763	828	3.956,18

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2018

REF.NKOTA FISCAL Nº 080 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/10/2018	1764	878	553,77

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 828/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 080 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 828/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/10/2018	1765	827	636,63

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00022 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/10/2018	1766	879	3.348,31

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 827/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00022 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 827/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2018	1767	626	525,00

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2018	1768	880	5.395,00

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 626/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 626/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/10/2018	1769	880	1.987,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 626/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0014 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 626/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/10/2018	1776	130	30,35

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/10/2018	1777	994	30,55

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2018.

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

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1780	100	5.770,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	03/10/2018	1787	247	1.603,00

Licitação 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22MT DE FUNDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 043/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22MT DE FUNDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 043/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	09/10/2018	1810	248	1.200,00

Licitação 051/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2018 - CONTRATO Nº 069/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2018 - CONTRATO Nº 069/2018.

07.07.08.244.008 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS L	40.558.926/0001-11	09/10/2018	1813	995	106.487,03

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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.,CONTRATO DE REPASSE Nº 793636/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

REF.NOTA FISCAL Nº 081 - ÚLTIMA MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.,CONTRATO DE REPASSE Nº 793636/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	10/10/2018	1823	903	1.080,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1831	805	3.900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	10/10/2018	1839	904	1.080,01

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1845	829	446,37

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 591/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.516 (GASOLINA ADITIVADA: 570 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1846	876	2.033,13

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.516 (GASOLINA ADITIVADA: 570 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1847	876	2.501,25

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.514 (GASOLINA ADITIVADA: 575 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	11/10/2018	1848	876	2.523,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.515 (GASOLINA ADITIVADA: 580 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 829/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	16/10/2018	1859	882	17.025,50

Licitação 031/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 005 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	16/10/2018	1860	269	1.280,00

Licitação 043/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 053/2018.

REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 053/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	16/10/2018	1866	994	20,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 130/2018.

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

CELSO TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	18/10/2018	1873	895	1.875,00

Licitação 096/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2018 - CONTRATO Nº 148/2018.

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2018 - CONTRATO Nº 148/2018.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 08.02.0028 - 296

LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	24/10/2018	1903	931	1.400,00

Licitação 083/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2018 - CONTRATO Nº 128/2018.

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2018 - CONTRATO Nº 128/2018.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

ADILMA PINTO GALVÃO	978.432.105-04	26/10/2018	1913	881	2.530,00

Licitação 062/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018 - CONTRATO Nº 082/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 400/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018 - CONTRATO Nº 082/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 400/2018*

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	26/10/2018	1914	708	550,00

Licitação 082/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2018 - CONTRATO Nº 126/2018.

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2018 - CONTRATO Nº 126/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	30/10/2018	1928	708	550,00

Licitação 082/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2018 - CONTRATO Nº 126/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2018 - CONTRATO Nº 126/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	30/10/2018	1929	922	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/10/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/10/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.008 - 44905200 - 08.02.0028 - 296

LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	30/10/2018	1932	932	5.320,00

Licitação 031/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 289 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1938	100	5.770,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.OUTUBRO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	31/10/2018	1945	906	10.000,00

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 827/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 23 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 827/2018*

Total da Unidade: 206.957,88

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	03/10/2018	1794	919	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	11/10/2018	1856	920	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 10,11 E 12/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	24/10/2018	1901	921	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/10/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 2.450,00

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	16/10/2018	1863	923	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	01/10/2018	1757	1000	43.035,04

Licitação 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0078 - 6ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2018	1770	867	27.931,52

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 773/2018

REF. SETEMBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 773/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/10/2018	1771	990	77.371,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 867/2018

REF. SETEMBRO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 867/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	02/10/2018	1778	999	104.977,18

Licitação 001/2017 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 120KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 841.207/2016 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 066/2017.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 355/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 55 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 120KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 841.207/2016 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 066/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 355/2018*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	1779	870	10.112,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

Página: 41/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	05/10/2018	1801	1004	59.093,36

Licitação 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 689 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1802	769	42.580,30

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1802	769	42.580,30

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1803	897	90.903,64

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018*

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

Página: 42/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	08/10/2018	1803	897	90.903,64

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 75 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 769/2018*

12.12.15.452.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

MINISTÉRIO DAS CIDADES	01.227.588/0001-83	08/10/2018	1804	1003	19.702,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº 8096482014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES COM O OBJETIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº 8096482014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES COM O OBJETIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	03.434.720/0001-53	09/10/2018	1814	1001	169.206,82

Licitação 067/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2012 - CONTRATO Nº 105/2012.,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.099-57/2011.

REF.NOTA FISCAL Nº 864 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2012 - CONTRATO Nº 105/2012.,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.099-57/2011.

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1827	806	7.980,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1274 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1828	806	2.020,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	1829	908	5.960,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1275 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 806/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	1832	771	32.758,79

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.501 (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.100 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	1833	910	17.832,21

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.501 (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.100 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	1834	910	7.167,79

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.511 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	1835	911	45.813,61

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 910/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.511 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.760 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 910/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	11/10/2018	1854	902	3.109,60

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 418 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 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2018	1857	927	40.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1278 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/10/2018	1857	927	40.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1278 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTDA	13.328.566/0001-99	11/10/2018	1858	998	415.863,19

Licitação 034/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

REF.NOTA FISCAL Nº 339 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/10/2018	1864	927	25.500,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/10/2018	1864	927	25.500,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1315 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1877	927	13.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	18/10/2018	1877	927	13.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1317 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1886	927	44.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	19/10/2018	1886	927	44.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCI(	25.530.385/0001-20	19/10/2018	1889	1002	190.416,43

Licitação 014/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018.,CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICONV Nº 845270/2017.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 289.569,79).

REF.NOTA FISCAL Nº 058 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018.,CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICONV Nº 845270/2017.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 289.569,79).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	22/10/2018	1890	674	6.816,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 440 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 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	23/10/2018	1894	894	3.199,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 440 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 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 674/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	23/10/2018	1895	927	11.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1284 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	23/10/2018	1895	927	11.000,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1284 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/10/2018	1902	928	21.300,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1285 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/10/2018	1902	928	21.300,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1285 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	25/10/2018	1909	927	21.500,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1289 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	25/10/2018	1909	927	21.500,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1289 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	25/10/2018	1910	987	60.000,00

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
complementação ao saldo do empenho nº 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 183 - 7ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMÁS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41). *complementação ao saldo do empenho nº 629/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	26/10/2018	1915	927	3.500,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1299 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	26/10/2018	1915	927	3.500,00

Licitação 043/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

REF.NOTA FISCAL Nº 1299 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	26/10/2018	1916	987	60.000,00

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
complementação ao saldo do empenho nº 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 185 - 8ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMÁS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	26/10/2018	1918	997	1.002.000,00

Licitação 043/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIAI, CALIFÓRNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TATALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.930.060,05).
REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/2018 OCORRIDA 15/01/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 485 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIAI, CALIFÓRNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TATALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.930.060,05). *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/2018 OCORRIDA 15/01/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	29/10/2018	1919	987	60.000,00

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
complementação ao saldo do empenho nº 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 186 - 9ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/10/2018	1933	987	514.897,45

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
complementação ao saldo do empenho nº 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 188 - 10ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	30/10/2018	1935	996	650.000,00

Licitação 018/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

REF.NOTA FISCAL Nº 486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1939	105	3.271,33

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.OUTUBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	1940	870	6.841,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018

REF.OUTUBRO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/10/2018	1949	987	261.127,77

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
complementação ao saldo do empenho nº 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 188 - 10ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/10/2018	1950	988	7.226,86

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
complementação ao saldo do empenho nº 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 188 - 10ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

Total da Unidade: 4.502.299,64

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

Página: 52/52

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	04/10/2018	1798	924	700,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 04 E 05/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 04 E 05/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	04/10/2018	1798	924	700,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 04 E 05/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 04 E 05/10/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	11/10/2018	1849	858	3.500,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIENCIA E INSCRIÇÃO NA SSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO.					
REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIENCIA E INSCRIÇÃO NA SSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO.					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	11/10/2018	1849	858	3.500,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIENCIA E INSCRIÇÃO NA SSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO.					
REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIENCIA E INSCRIÇÃO NA SSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO.					

Total da Unidade: 8.400,00

Quantidade de Registros: 237 **Total Geral: 6.902.172,14**

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	501	174	454,15

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	501	174	454,15

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	501	174	454,15

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	501	174	454,15

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

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

ESTADO DA BAHIA
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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	502	174	689,91

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	502	174	689,91

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	502	174	689,91

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	502	174	689,91

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

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

ESTADO DA BAHIA
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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	503	174	734,01

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	503	174	734,01

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	503	174	734,01

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	503	174	734,01

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

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

ESTADO DA BAHIA
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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	504	291	17.359,30

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	504	291	17.359,30

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	504	291	17.359,30

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	504	291	17.359,30

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	505	291	15.822,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	505	291	15.822,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	505	291	15.822,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	505	291	15.822,00

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 260/2018

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	506	174	4.892,85

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	506	174	4.892,85

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	506	174	4.892,85

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	506	174	4.892,85

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	507	292	5.843,17

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	507	292	5.843,17

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	507	292	5.843,17

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	507	292	5.843,17

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.238 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

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

Página: 8/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	508	292	16.394,52

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	508	292	16.394,52

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	508	292	16.394,52

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/10/2018	508	292	16.394,52

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

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

Página: 9/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	01/10/2018	509	188	80.000,00

Licitação 028/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - CONTRATO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 058.622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - CONTRATO Nº 111/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	01/10/2018	509	188	80.000,00

Licitação 028/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - CONTRATO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 058.622 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - CONTRATO Nº 111/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/10/2018	510	266	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 03 E 04/10/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 03 E 04/10/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/10/2018	510	266	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 03 E 04/10/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 03 E 04/10/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/10/2018	511	292	20.000,21

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/10/2018	511	292	20.000,21

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/10/2018	511	292	20.000,21

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/10/2018	511	292	20.000,21

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.237 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2018*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	512	256	870,39

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	512	256	870,39

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	513	284	119.092,94

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	513	284	119.092,94

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADILISON PEREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	514	284	17.967,22

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	514	284	17.967,22

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	515	284	939,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018

REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018*

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

Página: 12/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	515	284	939,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018

REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 256/2018*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	516	285	9.464,48

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2018

REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	516	285	9.464,48

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2018

REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	517	257	576,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	517	257	576,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

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

Página: 13/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	518	286	14.380,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2018

REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	518	286	14.380,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 257/2018

REF.SETEMBRO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	519	287	43.669,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	519	287	43.669,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	520	259	522,76

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

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

Página: 14/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	520	259	522,76
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	521	288	114.953,47
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	521	288	114.953,47
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	522	288	14.863,90
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	03/10/2018	522	288	14.863,90
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018					
REF.SETEMBRO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2018					

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/10/2018	523	290	51.998,98

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 439 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/10/2018	523	290	51.998,98

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 439 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	524	163	309,00

Licitação 016/2017 - 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	524	163	309,00

Licitação 016/2017 - 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	525	278	2.743,00

Licitação 016/2017 - 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	05/10/2018	525	278	2.743,00

Licitação 016/2017 - 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	10/10/2018	526	267	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	10/10/2018	526	267	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 10,11 E 12/10/2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	10/10/2018	527	270	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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

Página: 17/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	10/10/2018	527	270	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	10/10/2018	528	271	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	10/10/2018	528	271	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/10/2018	529	272	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/10/2018	529	272	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	10/10/2018	530	273	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	10/10/2018	530	273	1.500,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	531	197	14.615,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	531	197	14.615,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	531	197	14.615,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	531	197	14.615,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	532	274	10.108,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	532	274	10.108,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	532	274	10.108,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/10/2018	532	274	10.108,00

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	533	236	5.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

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

Página: 21/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	533	236	5.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	534	275	790,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	534	275	790,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	535	275	5.970,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001276 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	535	275	5.970,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001276 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	536	276	13.000,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018* REF.NOTA FISCAL Nº 001305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/10/2018	536	276	13.000,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018* REF.NOTA FISCAL Nº 001305 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2018*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	537	193	24.566,70
Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018* REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.502 (DIESEL S-10: 5.186 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.185 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	537	193	24.566,70
Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018* REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.502 (DIESEL S-10: 5.186 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.185 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*					

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 23/38

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	538	277	7.387,19

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.502 (DIESEL S-10: 5.186 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.185 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/10/2018	538	277	7.387,19

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.502 (DIESEL S-10: 5.186 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.185 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/10/2018	539	234	588,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/10/2018	539	234	588,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 211/2018*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	16/10/2018	540	279	1.670,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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

Página: 24/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	16/10/2018	540	279	1.670,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	16/10/2018	541	281	800,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	16/10/2018	541	281	800,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	542	227	1.960,00

Licitação 011/2018 - 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 022 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	542	227	1.960,00

Licitação 011/2018 - 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 022 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

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

Página: 25/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	543	293	2.200,00

Licitação 011/2018 - 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 227/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 022 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 227/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	16/10/2018	543	293	2.200,00

Licitação 011/2018 - 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 227/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 022 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 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 227/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	17/10/2018	544	228	4.000,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	17/10/2018	544	228	4.000,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	17/10/2018	545	199	989,96

Licitação 052/2018 - 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 171 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	17/10/2018	545	199	989,96

Licitação 052/2018 - 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 171 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	17/10/2018	546	294	10.969,27

Licitação 052/2018 - 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 199/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 171 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 199/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	17/10/2018	546	294	10.969,27

Licitação 052/2018 - 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 199/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 171 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 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 199/2018*

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

Página: 27/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	547	253	1.574,50

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	547	253	1.574,50

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	548	298	2.425,50

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	17/10/2018	548	298	2.425,50

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 253/2018*

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

Página: 28/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	18/10/2018	549	185	2.000,00

Licitação 075/20185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0082 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	18/10/2018	549	185	2.000,00

Licitação 075/20185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0082 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	18/10/2018	550	280	500,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIANA GC	13.816.116/0001-45	18/10/2018	550	280	500,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	551	258	235,99

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

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

Página: 29/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	551	258	235,99

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	552	287	10.918,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/10/2018	552	287	10.918,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 258/2018

REF.SETEMBRO/2018 - DILMA PIRES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	553	252	635,00

Licitação 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/2018

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	553	252	635,00

Licitação 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 198/2018

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	554	297	3.365,00

Licitação 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2018

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	18/10/2018	554	297	3.365,00

Licitação 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2018

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	555	184	500,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	555	184	500,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	556	299	3.500,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2018*

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

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/10/2018	556	299	3.500,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2018

REF.OUTUBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 184/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	19/10/2018	557	290	18.004,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 454 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	19/10/2018	557	290	18.004,00

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 454 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	19/10/2018	558	66	203,06

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	19/10/2018	558	66	203,06

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

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

Página: 32/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	19/10/2018	559	295	3.096,43

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2018

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	19/10/2018	559	295	3.096,43

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 380 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 66/2018

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	19/10/2018	560	254	240,13

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 229/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 229/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	19/10/2018	560	254	240,13

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 229/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 229/2018*

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

Página: 33/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	19/10/2018	561	296	22.219,87

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	19/10/2018	561	296	22.219,87

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	23/10/2018	562	278	1.108,00

Licitação 016/2017 - 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	23/10/2018	562	278	1.108,00

Licitação 016/2017 - 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.564 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2018*

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

Página: 34/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	24/10/2018	563	268	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	24/10/2018	563	268	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	564	187	575,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 406 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	564	187	575,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 406 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	565	187	525,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 405 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

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

Página: 35/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	565	187	525,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 405 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	566	289	2.815,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 405 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	566	289	2.815,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 405 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	567	289	2.185,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	24/10/2018	567	289	2.185,00

Licitação 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 114/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 187/2018

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

Página: 36/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	568	12	61,05

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	568	12	61,05

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	569	12	109,95

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/10/2018	569	12	109,95

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	570	1	3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	31/10/2018	570	1	3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.SETEMBRO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

Página: 37/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	31/10/2018	571	269	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	31/10/2018	571	269	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	31/10/2018	572	99	900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15091 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	31/10/2018	572	99	900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 15091 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	573	10	81,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

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

Página: 38/38

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/10/2018	573	10	81,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

Total da Unidade: 1.713.392,76

Quantidade de Registros: 168 **Total Geral: 1.713.392,76**

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