

DIÁRIO



OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/10

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 - 31901300 - 06.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO PARCIAL	00.394.528/0005-16	03/09/2018	8			-50.000,00
06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO PARCIAL	00.394.528/0005-16	03/09/2018	8			-50.000,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF ANULAÇÃO PARCIAL	00.360.305/0001-04	03/09/2018	12			-500,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL	00.360.305/0001-04	03/09/2018	12			-3.000,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF ANULAÇÃO PARCIAL	00.360.305/0001-04	03/09/2018	12			-500,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL	00.360.305/0001-04	03/09/2018	12			-3.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55 CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO ANULAÇÃO PARCIAL	047.344.305-86	03/09/2018	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	03/09/2018	51	020/2018	015/2018	-1.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO DE SALDO	041.270.365-32	03/09/2018	58	028/2018	022/2018	-2.380,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO DE SALDO	041.270.365-32	03/09/2018	58	028/2018	022/2018	-2.380,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ANULAÇÃO DE SALDO	004.386.325-67	03/09/2018	112	051/2018	041/2018	-1.000,00
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ANULAÇÃO DE SALDO	004.386.325-67	03/09/2018	112	051/2018	041/2018	-1.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	157	156/2017	019/2017	-10.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	157	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	157	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	157	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	158	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	158	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	158	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	17.406.286/0001-02	03/09/2018	158	156/2017	019/2017	-10.000,00
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA ANULAÇÃO	16.445.843/0001-31	03/09/2018	160			-343,03
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA ANULAÇÃO	16.445.843/0001-31	03/09/2018	160			-343,03
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO ANULAÇÃO DE SALDO	26.824.602/0001-57	03/09/2018	182	015/2018	010/2018	-97,40
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO ANULAÇÃO DE SALDO	26.824.602/0001-57	03/09/2018	182	015/2018	010/2018	-97,40
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO ANULAÇÃO DE SALDO	26.824.602/0001-57	03/09/2018	182	015/2018	010/2018	-97,40
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO ANULAÇÃO DE SALDO	26.824.602/0001-57	03/09/2018	182	015/2018	010/2018	-97,40

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/10

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 ANULAÇÃO PARCIAL	22.982.051/0001-07	03/09/2018	187	114/2018	030/2018	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52 IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME ANULAÇÃO PARCIAL	22.982.051/0001-07	03/09/2018	187	114/2018	030/2018	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	15.705.593/0001-69	03/09/2018	199	070/2018	052/2018	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	15.705.593/0001-69	03/09/2018	199	070/2018	052/2018	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ ANULAÇÃO PARCIAL	16.434.941/0001-73	03/09/2018	205	086/2018	064/2018	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/ ANULAÇÃO PARCIAL	16.434.941/0001-73	03/09/2018	205	086/2018	064/2018	-5.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO anulação parcial	004.641.855-56	03/09/2018	227	016/2018	011/2018	-2.000,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO ANULAÇÃO PARCIAL	004.641.855-56	03/09/2018	227	016/2018	011/2018	-200,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO ANULAÇÃO PARCIAL	004.641.855-56	03/09/2018	227	016/2018	011/2018	-200,00
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90 DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO anulação parcial	004.641.855-56	03/09/2018	227	016/2018	011/2018	-2.000,00
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15 MARDEM BRAGA NASCIMENTO 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 12,13 E 14/09/2018.	023.436.105-09	11/09/2018	244			1.050,00
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15 MARDEM BRAGA NASCIMENTO 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 12,13 E 14/09/2018.	023.436.105-09	11/09/2018	244			1.050,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/09/2018 245 600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 20 E 21/09/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/09/2018 245 600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 20 E 21/09/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 26/09/2018 246 700,00

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 27 E 28/09/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 26/09/2018 246 700,00

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 27 E 28/09/2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 20/09/2018 247 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 20/09/2018 247 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 20/09/2018 248 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 20/09/2018 248 000 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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/10

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

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 20/09/2018 249 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 20/09/2018 249 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 250 156/2017 019/2017 7.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 250 156/2017 019/2017 7.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 250 156/2017 019/2017 7.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 250 156/2017 019/2017 7.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 03/09/2018 251 028/2018 022/2018 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOaudiologia NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 03/09/2018 251 028/2018 022/2018 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOaudiologia NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 252 021/2018 016/2018 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 26/09/2018 252 021/2018 016/2018 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 03/09/2018 253 022/2018 017/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 03/09/2018 253 022/2018 017/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 03/09/2018 254 121/2018 080/2018 12.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 03/09/2018 254 121/2018 080/2018 12.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 24/09/2018 255 125/2018 034/2018 24.402,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 24/09/2018 255 125/2018 034/2018 24.402,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/10

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 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 24/09/2018 255 125/2018 034/2018 24.402,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 24/09/2018 255 125/2018 034/2018 24.402,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00).

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 256 128.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 256 128.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018*

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 257 14.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 16.445.843/0001-31 03/09/2018 257 14.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. (PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 258 34.000,00

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 MUNICÍPIO, 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 16.445.843/0001-31 03/09/2018 258 34.000,00

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 259 134.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/10

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 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 259 134.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 260 156/2017 019/2017 20.016,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 260 156/2017 019/2017 20.016,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 260 156/2017 019/2017 20.016,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 260 156/2017 019/2017 20.016,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 261 A RP 002/20 038/2018 50.480,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 261 A RP 002/20 038/2018 50.480,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 262 028/2018 022/2018 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 251/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 262 028/2018 022/2018 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 251/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 263 033/2018 026/2018 3.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 225/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 263 033/2018 026/2018 3.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 225/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 264 014/2018 009/2018 4.580,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 264 014/2018 009/2018 4.580,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2018*

06.14.10.301.002 - 33909300 - 09.02.0023 - 220

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 25/09/2018 265 14.294,42
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.

06.14.10.301.002 - 33909300 - 09.02.0023 - 220

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 25/09/2018 265 14.294,42
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 274 077/2017 011/2017 15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 04/09/2018 274 077/2017 011/2017 15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 04/09/2018 274 077/2017 011/2017 15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 197/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/10

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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 274 077/2017 011/2017 15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 277 057/2018 007/2018 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 277 057/2018 007/2018 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2018*

Total da Unidade: 965.045,18

Quantidade de Registros: 92

Total Geral: 965.045,18

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	1			-30.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	96			-50.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	96			-30.000,00
ANULAÇÃO							
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	03/09/2018	842			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 04 E 05/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.							
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	18/09/2018	843			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 19 E 20/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.							
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	10/09/2018	863			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 11 E 12/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE	28.741.088/0001-11	03/09/2018	866	139/2018	088/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2018 - CONTRATO Nº 139/2018.							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00	MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGAD	97.541.562/0001-84	03/09/2018	930	119/2018	079/2018	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 DESTES MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2018 - CONTRATO Nº 119/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 36.000,00)							
Total da Unidade:							-72.000,00
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	112			-30.000,00
ANULAÇÃO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16		03/09/2018	122			-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	24/09/2018	844			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 25,26 E 27/09/2018 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						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		24/09/2018	848			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						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		05/09/2018	849			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						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		24/09/2018	850			1.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		24/09/2018	851			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		05/09/2018	852			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		13/09/2018	859			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		13/09/2018	860			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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16		10/09/2018	861			50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (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 N° 122/2018*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 871 50.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2018*							
Total da Unidade:							-22.110,00
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 03/09/2018 47 -100.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 03/09/2018 47 -50.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 99 -30.000,00							
ANULAÇÃO							
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00							
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 03/09/2018 615 106/2018 026/2018 -150.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129							
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa 04.302.004/0001-85 18/09/2018 820 1.721,13							
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.							
04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129							
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa 04.302.004/0001-85 28/09/2018 821 1.347,58							
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.							
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00							
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/09/2018 833 77.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018.							
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 11/09/2018 862 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 MUNICÍPIO NOS DIAS 12,13 E 14/09/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

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							
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320							
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP							
00.394.460/0058-87 03/09/2018 869 500,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 766/2018							
Total da Unidade:							-248.381,29
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.366.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA							
16.445.843/0001-31 03/09/2018 120 -26.300,00							
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S							
00.394.528/0005-16 03/09/2018 124 -100.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S							
00.394.528/0005-16 03/09/2018 125 -100.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S							
00.394.528/0005-16 03/09/2018 125 -100.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125							
JASON FERREIRA DA SILVA - ME							
06.982.626/0001-27 03/09/2018 297 031/2018 004/2018 -25.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125							
JASON FERREIRA DA SILVA - ME							
06.982.626/0001-27 03/09/2018 297 031/2018 004/2018 -3.069,00							
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -							
12.411.808/0001-40 03/09/2018 401 073/2017 006/2017 -4.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -							
12.411.808/0001-40 03/09/2018 401 073/2017 006/2017 -13.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -							
12.411.808/0001-40 03/09/2018 401 073/2017 006/2017 -4.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -							
12.411.808/0001-40 03/09/2018 401 073/2017 006/2017 -13.000,00							
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 714 118/2018 003/2018 -9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 811 360.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 119/2018

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 812 57/2018 LOTE 007/2018 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 813 073/2017 006/2017 80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,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 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 813 073/2017 006/2017 80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,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 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 17/09/2018 817 57/2018 LOTE 007/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 313/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 818 073/2017 006/2017 20.000,00

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 MUNICÍPIO.,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 03/09/2018 818 073/2017 006/2017 20.000,00

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 MUNICÍPIO.,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*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 819 073/2017 006/2017 13.000,00

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 (FNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 819 073/2017 006/2017 13.000,00

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 (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., 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*

05.05.13.392.017 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 10/09/2018 830 138/2018 042/2018 1.550,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 10/09/2018 831 138/2018 042/2018 5.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, BARRACAS E PALCO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 10/09/2018 832 138/2018 042/2018 8.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/09/2018 834 011/2013 68.178,14

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013.

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/09/2018 835 083/2014 018/2014 34.359,07

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

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/09/2018 836 215/2014 018/2014 163.205,58

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE RIO VERDE NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2014 - CONTRATO Nº 215/2014.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 837 -30.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 837 50.000,00

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%) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	838			12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018*						
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	839			100.000,00
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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2018						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/09/2018	840	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 796/2018*						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	872			102.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/09/2018	873	073/2017	006/2017	-19.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/09/2018	873	073/2017	006/2017	90.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 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	03/09/2018	873	073/2017	006/2017	90.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 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	03/09/2018	873	073/2017	006/2017	-19.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/09/2018	938			100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						

Total da Unidade: 921.023,79

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
07.07.08.244.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	117			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 31900400 - 09.02.0029 - 317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/09/2018	117			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/09/2018	130			-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	03/09/2018	293	068/2018	013/2018	-500,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	03/09/2018	293	068/2018	013/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/09/2018	321	7/2018 LOTE	007/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/09/2018	321	7/2018 LOTE	007/2018	-500,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/09/2018	321	7/2018 LOTE	007/2018	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317	IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	03/09/2018	328	024/2018	003/2018	-1.800,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317	IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	03/09/2018	328	024/2018	003/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317	SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	03/09/2018	341	060/2018	048/2018	-6.200,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	03/09/2018	408	023/2018	002/2018	-448,41
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	JOEL BARRETO DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME	15.258.768/0001-37	03/09/2018	436	086/2018	065/2018	-260,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

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 - 282	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	03/09/2018	548	161/2017	021/2017	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	03/09/2018	548	161/2017	021/2017	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	03/09/2018	548	161/2017	021/2017	-1.500,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	03/09/2018	548	161/2017	021/2017	-1.500,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 314	SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	03/09/2018	623	109/2018	025/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	03/09/2018	733	123/2018	036/2018	-1.573,02
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	03/09/2018	733	123/2018	036/2018	-1.573,02
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	03/09/2018	788	096/2018	023/2018	-440,28
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	03/09/2018	788	096/2018	023/2018	-3.500,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/09/2018	803	095/2018	022/2018	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/09/2018	803	095/2018	022/2018	-4.500,00
ANULAÇÃO							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	04/09/2018	822	096/2018	023/2018	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018*							

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

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						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	03/09/2018	823	134/2018	041/2018	1.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282						
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	03/09/2018	824	134/2018	041/2018	1.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/09/2018	825	095/2018	022/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 804/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	03/09/2018	826	109/2018	025/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	03/09/2018	826	109/2018	025/2018	-2.500,00
ANULAÇÃO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	03/09/2018	827	042/2018	005/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	04/09/2018	828	023/2018	002/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	12/09/2018	829	57/2018 LOTE	007/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA 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*						
07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05						
FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	14/09/2018	845			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 17,18,19 E 20/09/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 03/09/2018 935 023/2018 002/2018 4.805,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018,(TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA).

Total da Unidade: -6.889,33

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 03/09/2018 846 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/09/2018 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 13/09/2018 847 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 17,18,19 E 20/09/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 2.800,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 102 -20.000,00
ANULAÇÃO

09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 07.237.373/0001-20 03/09/2018 680 -30.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO

09.09.20.122.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 03/09/2018 841 14.598,75
DESTINA-SE A DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004.

Total da Unidade: -35.401,25

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 03/09/2018 298 061/2018 008/2018 -5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

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 - 09.02.0042 - 320 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO	08.904.124/0001-03	03/09/2018	317	57/2018 LOTE	007/2018	-19.300,00
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	08.904.124/0001-03	03/09/2018	472	57/2018 LOTE	007/2018	-10.000,00
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO PARCIAL	08.904.124/0001-03	03/09/2018	472	57/2018 LOTE	007/2018	-10.000,00
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320 LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL ANULAÇÃO DE SALDO	19.740.098/0001-41	03/09/2018	613	062/2018	008/2018	-10.000,00
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320 LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	19.740.098/0001-41	03/09/2018	613	062/2018	008/2018	-10.000,00
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320 LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL ANULAÇÃO PARCIAL	19.740.098/0001-41	03/09/2018	613	062/2018	008/2018	-5.000,00
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	24.691.066/0001-33	03/09/2018	692	117/2018	032/2018	-20.000,00
12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360 ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ANULAÇÃO	24.691.066/0001-33	03/09/2018	693	117/2018	032/2018	-100,00
12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360 ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Anulação	24.691.066/0001-33	03/09/2018	693	117/2018	032/2018	-1.000,00
12.12.04.122.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320 ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	24.691.066/0001-33	03/09/2018	694	117/2018	032/2018	-5.000,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320 TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. ANULAÇÃO DE SALDO	23.643.827/0001-19	03/09/2018	730	123/2018	036/2018	-1.040,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320 TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. ANULAÇÃO DE SALDO	23.643.827/0001-19	03/09/2018	730	123/2018	036/2018	-1.040,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320 TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. ANULAÇÃO	23.643.827/0001-19	03/09/2018	732	123/2018	036/2018	-157,64

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

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 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	732	123/2018	036/2018	-157,64	
ANULAÇÃO						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	814	123/2018	036/2018	29.500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	814	123/2018	036/2018	29.500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	815	123/2018	036/2018	17.378,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	815	123/2018	036/2018	17.378,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/09/2018	816	57/2018 LOTE	007/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 654/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	853	123/2018	036/2018	-34.250,09	
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	853	123/2018	036/2018	155.280,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/09/2018	853	123/2018	036/2018	-34.250,09	
ANULAÇÃO DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 853 123/2018 036/2018 155.280,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 855 123/2018 036/2018 63.341,48

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 855 123/2018 036/2018 63.341,48

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 856 036/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 857 036/2018 34.889,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 760/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 24/09/2018 865 036/2018 1.769,52

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 855/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 03/09/2018 867 60.000,00

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 773/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 24/09/2018 868 123/2018 036/2018 980,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 854/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 24/09/2018 868 123/2018 036/2018 980,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 854/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/09/2018 870 50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 910 57/2018 LOTE 007/2018 25.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA 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 PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 24/09/2018 927 143/2018 043/2018 209.856,28

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 24/09/2018 927 143/2018 043/2018 -21.300,00

ANULAÇÃO PARCIAL

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 24/09/2018 928 143/2018 043/2018 21.300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BARREIROS PASSANDO PELO POVOADO DE CHAPADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 143/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 209.856,28).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 934 123/2018 036/2018 5.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 934 123/2018 036/2018 5.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 936 123/2018 036/2018 31.271,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 936 123/2018 036/2018 31.271,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 03/09/2018 937 036/2018 2.979,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018, (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 855/2018*

Total da Unidade: 854.099,30

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 20/09/2018 858 14.350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 20/09/2018 858 14.350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 28.700,00

Quantidade de Registros: 150

Total Geral: 1.421.841,22

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/13

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

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 03/09/2018 120 108 -1.037,56

ANULAÇÃO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 03/09/2018 120 108 -1.037,56

ANULAÇÃO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 03/09/2018 120 108 -1.037,56

ANULAÇÃO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 03/09/2018 120 108 -1.037,56

ANULAÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/09/2018 379 99 900,00

REF.NOTA FISCAL 14767 - AGOSTO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/09/2018 379 99 900,00

REF.NOTA FISCAL 14767 - AGOSTO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 439 1 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 439 1 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFE

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 440 6 11.161,14

REF.AGOSTO/2018 - ROSANA LOPES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 440 6 11.161,14

REF.AGOSTO/2018 - ROSANA LOPES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 11/09/2018 441 244 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 11/09/2018 441 244 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 19/09/2018 442 245 600,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/13

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09

19/09/2018

442

245

600,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO

023.436.105-09

26/09/2018

443

246

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

26/09/2018

443

246

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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO

578.200.401-06

28/09/2018

444

124

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO

578.200.401-06

28/09/2018

444

124

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ

067.496.211-71

20/09/2018

445

247

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ

067.496.211-71

20/09/2018

445

247

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ

079.223.991-11

20/09/2018

446

248

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ

079.223.991-11

20/09/2018

446

248

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS

023.098.035-02

20/09/2018

447

249

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS

023.098.035-02

20/09/2018

447

249

1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS C

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/09/2018

448

239

1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 76567 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

03/09/2018

448

239

1.182,00

REF.NOTA FISCAL Nº 76567 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/13

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 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 449 186 1.641,24

REF.NOTA FISCAL Nº 010.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 449 186 1.641,24

REF.NOTA FISCAL Nº 010.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 17/09/2018 450 186 3.340,80

REF.NOTA FISCAL Nº 010.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 17/09/2018 450 186 3.340,80

REF.NOTA FISCAL Nº 010.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 17/09/2018 451 186 15.659,20

REF.NOTA FISCAL Nº 010.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 17/09/2018 451 186 15.659,20

REF.NOTA FISCAL Nº 010.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 452 206 774,48

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 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 03/09/2018 452 206 774,48

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 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 03/09/2018 452 206 774,48

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 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 03/09/2018 452 206 774,48

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 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 03/09/2018 453 250 7.198,82

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 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 03/09/2018 453 250 7.198,82

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 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 03/09/2018 453 250 7.198,82

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/13

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 03/09/2018 453 250 7.198,82

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 04/09/2018 454 184 4.000,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 04/09/2018 454 184 4.000,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 26/09/2018 455 184 4.000,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 26/09/2018 455 184 4.000,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 456 134 4.520,00

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO N

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 456 134 4.520,00

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO N

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 26/09/2018 457 199 10.399,33

REF.NOTA FISCAL Nº 167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 26/09/2018 457 199 10.399,33

REF.NOTA FISCAL Nº 167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 10/09/2018 458 66 3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 374 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO I

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 10/09/2018 458 66 3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 374 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO I

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE 16.434.941/0001-73 03/09/2018 459 205 6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE 16.434.941/0001-73 03/09/2018 459 205 6.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAI

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/13

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 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 460 251 3.440,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA L

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 460 251 3.440,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA L

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 26/09/2018 461 227 5.660,00

REF.NOTA FISCAL Nº 21 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 26/09/2018 461 227 5.660,00

REF.NOTA FISCAL Nº 21 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 462 198 3.235,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 462 198 3.235,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 463 252 765,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 463 252 765,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 26/09/2018 464 208 574,50

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 26/09/2018 464 208 574,50

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 26/09/2018 465 253 3.425,50

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 26/09/2018 465 253 3.425,50

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 26/09/2018 466 228 4.500,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/13

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 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 26/09/2018 466 228 4.500,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 467 225 3.500,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 467 225 3.500,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 27/09/2018 468 229 11.142,13

REF.NOTA FISCAL Nº 53 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 27/09/2018 468 229 11.142,13

REF.NOTA FISCAL Nº 53 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 27/09/2018 469 254 11.959,87

REF.NOTA FISCAL Nº 53 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 27/09/2018 469 254 11.959,87

REF.NOTA FISCAL Nº 53 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 26/09/2018 470 255 24.402,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOA

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 26/09/2018 470 255 24.402,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOA

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 26/09/2018 470 255 24.402,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOA

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 26/09/2018 470 255 24.402,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOA

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 471 218 3.198,67

REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA 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 03/09/2018 471 218 3.198,67

REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS /

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/13

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 472 256 99.306,45
REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 472 256 99.306,45
REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 473 256 2.700,00
REF.AGOSTO/2018 - FREDERICO BRITO DOS SANTOS 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 03/09/2018 473 256 2.700,00
REF.AGOSTO/2018 - FREDERICO BRITO DOS SANTOS 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 03/09/2018 474 256 937,00
REF.AGOSTO/2018 - JAILTON GOMES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 474 256 937,00
REF.AGOSTO/2018 - JAILTON GOMES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 475 256 16.775,62
REF.AGOSTO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 475 256 16.775,62
REF.AGOSTO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 476 256 7.410,54
REF.AGOSTO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADC

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 476 256 7.410,54
REF.AGOSTO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADC

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 477 7 1.532,00
REF.AGOSTO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 477 7 1.532,00
REF.AGOSTO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 478 257 13.424,00
REF.AGOSTO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/13

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU 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

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 478 257 13.424,00

REF.AGOSTO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADO)

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 479 4 8.452,19

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROG

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 479 4 8.452,19

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROG

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 480 258 33.764,01

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROG

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 480 258 33.764,01

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROG

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 481 2 493,69

REF.AGOSTO/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 03/09/2018 481 2 493,69

REF.AGOSTO/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 03/09/2018 482 259 118.613,34

REF.AGOSTO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 482 259 118.613,34

REF.AGOSTO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 03/09/2018 483 260 20.016,00

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 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 03/09/2018 483 260 20.016,00

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 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 03/09/2018 483 260 20.016,00

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 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 03/09/2018 483 260 20.016,00

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/13

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA 13.816.116/0001-45 03/09/2018 484 185 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 92 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO 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 03/09/2018 484 185 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 92 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 485 239 1.250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 74805 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 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 28/09/2018 485 239 1.250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 74805 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 486 259 14.863,90

REF.AGOSTO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 486 259 14.863,90

REF.AGOSTO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 10/09/2018 487 234 588,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 10/09/2018 487 234 588,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 10/09/2018 488 234 16.238,95

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 10/09/2018 488 234 16.238,95

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/09/2018 489 10 40,60

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 28/09/2018 489 10 40,60

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 490 261 10.000,20

REF.NOTA FISCAL Nº 010.060 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAI

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/13

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 490 261 10.000,20

REF.NOTA FISCAL Nº 010.060 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 491 261 12.666,48

REF.NOTA FISCAL Nº 010.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 491 261 12.666,48

REF.NOTA FISCAL Nº 010.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 492 261 5.558,62

REF.NOTA FISCAL Nº 010.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 492 261 5.558,62

REF.NOTA FISCAL Nº 010.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 493 261 18.519,77

REF.NOTA FISCAL Nº 010.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 493 261 18.519,77

REF.NOTA FISCAL Nº 010.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 494 261 3.640,55

REF.NOTA FISCAL Nº 010.059 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 494 261 3.640,55

REF.NOTA FISCAL Nº 010.059 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 28/09/2018 495 12 199,50

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 28/09/2018 495 12 199,50

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 496 251 60,00

REF.,SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA I

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 496 251 60,00

REF.,SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA I

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/13

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 497 262 3.380,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA L

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 497 262 3.380,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA L

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 498 225 450,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 498 225 450,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 499 263 3.050,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 499 263 3.050,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 500 264 4.520,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 500 264 4.520,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZA

06.14.10.301.002 - 33909300 - 09.02.0023 - 220

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 25/09/2018 501 265 14.294,42

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU D/

06.14.10.301.002 - 33909300 - 09.02.0023 - 220

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 25/09/2018 501 265 14.294,42

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU D/

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 512 197 14.615,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 512 197 14.615,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 512 197 14.615,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/13

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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 512 197 14.615,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 513 274 10.108,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 513 274 10.108,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 513 274 10.108,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 04/09/2018 513 274 10.108,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 518 193 24.566,70

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 518 193 24.566,70

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 519 277 7.387,19

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 519 277 7.387,19

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

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 03/09/2018 523 187 575,00

REF.NOTA FISCAL Nº 406 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 03/09/2018 523 187 575,00

REF.NOTA FISCAL Nº 406 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 525 174 454,15

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) F

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 525 174 454,15

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL) F

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

Página: 13/13

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 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 525 174 454,15

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 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 26/09/2018 525 174 454,15

REF.NOTA FISCAL Nº 010.227 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 27/09/2018 526 174 689,91

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 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 27/09/2018 526 174 689,91

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 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 27/09/2018 526 174 689,91

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 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 27/09/2018 526 174 689,91

REF.NOTA FISCAL Nº 010.235 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 26/09/2018 527 174 734,01

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 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 26/09/2018 527 174 734,01

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 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 26/09/2018 527 174 734,01

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 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 26/09/2018 527 174 734,01

REF.NOTA FISCAL Nº 010.229 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F

Total da Unidade: 1.466.044,42**Quantidade de Registros: 166****Total Geral: 1.466.044,42**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1611 96 13.941,60
REF.AGOSTO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1612 96 3.000,00
REF.AGOSTO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AC

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1613 96 954,00
REF.AGOSTO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DI

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1625 1 10.000,00
REF.AGOSTO/2018 - IVAN TIBURTINO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VI

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1626 1 5.000,00
REF.AGOSTO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNIC

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1636 96 3.000,00
REF.AGOSTO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 28/09/2018 1704 161 11.833,96
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/B.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 03/09/2018 1714 842 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 18/09/2018 1715 843 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/09/2018 1759 133 828,00
REF. SETEMBRO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 18/09/2018 1766 132 690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 16ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 25/09/2018 1767 132 690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 17ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 10/09/2018 1769 863 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INE 28.741.088/0001-11 11/09/2018 1775 866 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AN

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE 03.450.527/0001-06 11/09/2018 1781 224 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTA

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MONFERDINI, RODRIGUES & MATOS ADVOGADOS A 97.541.562/0001-84 18/09/2018 1931 930 6.282,73

REF.NOTA FISCAL Nº 112 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO

Total da Unidade: 64.220,29

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 03/09/2018 1307 249 5.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 14766 - AGOSTO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMEN

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT 21.863.150/0001-07 04/09/2018 1308 402 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018563 - PARCELA 7/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 17/09/2018 1371 162 15.325,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4898 - SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSES

03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1609 112 38.938,20

REF.AGOSTO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAI

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1622 97 20.726,64

REF.AGOSTO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIV

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1630 97 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SI

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 27/09/2018 1705 244 6.200,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCE

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 27/09/2018 1705 244 6.200,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCE

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

27/09/2018

1706

244

6.200,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINAN

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

27/09/2018

1706

244

6.200,00

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINAN

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA

164.388.415-87

11/09/2018

1707

147

4.722,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRA

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -

12.411.808/0001-40

03/09/2018

1710

807

7.990,00

REF.NOITA FISCAL Nº 1248 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA

011.800.485-98

24/09/2018

1716

844

1.050,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/09/2018

1724

797

1.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 74804 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 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

03/09/2018

1725

797

1.977,00

REF.NOTA FISCAL Nº 76566 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07

24/09/2018

1726

848

1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018629 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 CONTRATO 21.863.150/0001-07

05/09/2018

1727

849

1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018592 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 CONTRATO 21.863.150/0001-07

24/09/2018

1728

850

1.680,00

REF.NOTA FISCAL Nº 627 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - I

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07

24/09/2018

1729

851

600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 628 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - I

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07

05/09/2018

1730

852

600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 591 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - I

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07

13/09/2018

1761

859

600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018494 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - I

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/20

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

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/09/2018 1762 860 1.120,00
REF. NOTA FISCAL Nº 2018495 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/09/2018 1763 122 14.543,61
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/09/2018 1764 861 40.687,56
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 03/09/2018 1856 402 665,00
REF. NOTA FISCAL Nº 2018452 - PARCELA: 06/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Total da Unidade: 189.420,01

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/09/2018 1304 129 175,28
REF. 1ª COTA DO CFRH. 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 10/09/2018 1305 127 3.658,00
REF. 1ª COTA DO FPM. 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 10/09/2018 1306 127 6,52
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/09/2018 1310 129 50,88
REF. 1ª COTA DO CFM. 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 20/09/2018 1346 127 886,40
REF. 2ª COTA DO FPM. 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 20/09/2018 1347 127 2,98
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 21/09/2018 1349 129 217,62
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/20

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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1426 127 3.749,33
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1427 127 11,16
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1428 127 9,10
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1429 129 178,99
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1617 99 14.502,88
REF.AGOSTO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSI

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1624 98 3.000,00
REF.AGOSTO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1631 99 3.000,00
REF.AGOSTO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 25/09/2018 1657 629 1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST

04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 04.302.004/0001-85 18/09/2018 1664 820 1.721,13
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.

04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 04.302.004/0001-85 28/09/2018 1665 821 1.347,58
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PAR.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 27/09/2018 1708 144 4.600,00
REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 0245

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 27/09/2018 1709 144 4.600,00
REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 0245

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 28/09/2018 1750 615 11.660,00
REF.NOTA FISCAL Nº 29 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇ

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/20

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 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

28/09/2018

1755

833

1.350,90

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

28/09/2018

1756

833

26,91

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

28/09/2018

1757

833

10,76

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

28/09/2018

1758

833

524,36

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

28/09/2018

1760

765

406,00

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16

20/09/2018

1765

47

6.850,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXE

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

11/09/2018

1768

862

1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

18/09/2018

1770

765

10,15

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

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

04/09/2018

1777

772

5.750,19

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

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

04/09/2018

1778

772

5.761,79

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

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

04/09/2018

1779

772

1.639,04

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

06/09/2018

1782

629

426,58

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

28/09/2018

1783

629

89,40

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 24/09/2018 1785 131 40,60

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/09/2018 1786 131 10,15

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/09/2018 1787 131 10,15

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 23.703-5 CFM BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 04/09/2018 1789 629 950,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST

Total da Unidade: 79.684,83

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1638 119 28.820,80

REF.AGOSTO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1639 811 118.415,60

REF.AGOSTO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1640 109 67.888,84

REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA FERREIRA DA SILVA MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1641 110 24.930,40

REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOT/

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1642 121 4.770,00

REF.AGOSTO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SE

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1643 121 67.829,40

REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA DE SOUZA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECR

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 1644 314 1.596,05

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.500 (DIESEL S10: 5.380 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇ

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/20

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 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 1645 812 22.008,65
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.500 (DIESEL S10: 5.380 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 1646 486 16.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001243 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 04/09/2018 1646 486 16.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001243 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 04/09/2018 1647 813 17.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001243 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 04/09/2018 1647 813 17.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001243 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 05/09/2018 1648 813 39.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001245 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 05/09/2018 1648 813 39.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001245 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 13/09/2018 1649 813 12.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001247 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 13/09/2018 1649 813 12.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001247 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 17/09/2018 1658 313 10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.508 (BIO DIESEL: 8.806,8 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 17/09/2018 1659 817 19.855,16
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.508 (BIO DIESEL: 8.806,8 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1660 527 700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001240 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1660 527 700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001240 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1661 818 19.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001240 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1661 818 19.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001240 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1662 735 1.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001246 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1662 735 1.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001246 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1663 819 12.950,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1246 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 05/09/2018 1663 819 12.950,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1246 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.13.392.017 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 13/09/2018 1686 830 1.550,00

REF.NOTA FISCAL Nº 503 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM I

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/09/2018 1691 834 68.178,14

REF.NOTA FISCAL Nº 478 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/09/2018 1692 835 34.359,07

REF.NOTA FISCAL Nº 477 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/09/2018 1693 836 163.205,58

REF.NOTA FISCAL Nº 479 - 3ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1694 718 1.620,00

REF.AGOSTO/2018 - AGNALDO RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1695 837 1.984,50

REF.AGOSTO/2018 - AGNALDO RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1696 87 200,00

REF.AGOSTO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1697 838 2.800,00

REF.AGOSTO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1698 837 6.335,55

REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LO

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1699 118 484,10

REF.AGOSTO/2018 - ANAPOLIA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADO

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1700 839 72.350,10

REF.AGOSTO/2018 - ANAPOLIA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADO

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1701 796 1.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 74807 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC/

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1702 840 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 74807 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC/

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1703 840 1.479,00

REF.NOTA FISCAL Nº 76569 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 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 28/09/2018 1784 59 40,60

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 20/09/2018 1788 333 47,50

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

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 13/09/2018 1941 832 8.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 13/09/2018 1942 831 5.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, BARRACAS E PALCO PROFISSIONAL PAI

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 14/09/2018 1948 938 10,15

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Total da Unidade: 977.859,19

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 03/09/2018 611 408 -448,41

ANULAÇÃO DE SALDO

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1455 733 -1.573,02

ANULAÇÃO DE SALDO

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1455 733 -1.573,02

ANULAÇÃO DE SALDO

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1610 114 19.923,50

REF.AGOSTO/2018 - ADALBERTO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) \

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1623 100 8.689,20

REF.AGOSTO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1629 100 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (E

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 12/09/2018 1666 591 1.914,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.505 (GASOLINA ADITIVADA: 440 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 04/09/2018 1667 558 1.068,38

REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 04/09/2018 1668 822 2.612,01

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 04/09/2018 1669 822 3.521,30

REF.NOTA FISCAL Nº 310 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 13/09/2018 1670 823 1.001,07

REF.NOTA FISCAL Nº 351 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 13/09/2018 1671 824 1.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 352 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1672 804 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1673 825 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1242 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 03/09/2018 1674 825 7.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1241 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 03/09/2018 1675 734 4.095,50

REF.NOTA FISCAL Nº 013 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVI

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 03/09/2018 1676 826 2.259,50

REF.NOTA FISCAL Nº 13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇ

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/09/2018 1677 650 136,97

REF.NOTA FISCAL Nº 019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VII

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/09/2018 1678 827 1.862,89

REF.NOTA FISCAL Nº 000.019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCF

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/09/2018 1679 827 2.500,45

REF.NOTA FISCAL Nº 000.018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCF

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 04/09/2018 1680 479 3.511,09

REF.NOTA FISCAL Nº 000.079 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSID

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 04/09/2018 1681 828 1.043,82

REF.NOTA FISCAL Nº 079 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 12/09/2018 1682 591 4.611,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.504 (GASOLINA ADITIVADA: 1.060 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 12/09/2018 1683 591 3.972,35

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.506 (GASOLINA ADITIVADA: 965 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 12/09/2018 1684 829 4.328,23

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.507 (GASOLINA ADITIVADA: 995 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 12/09/2018 1685 829 225,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.506 (GASOLINA ADITIVADA: 965 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 14/09/2018 1717 845 1.400,00

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

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1720 798 750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 74809 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1721 798 1.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 798 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1722 798 1.280,00

REF.NOTA FISCAL Nº 76568 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/09/2018 1723 798 147,00

REF.NOTA FISCAL Nº 76570 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/09/2018 1791 130 50,75

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 03/09/2018 1792 130 10,15

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 03/09/2018 1949 935 4.805,40

REF.NOTA FISCAL Nº 075 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Total da Unidade: 90.675,51

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1620 101 6.296,13

REF.AGOSTO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS /

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1627 101 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 03/09/2018 1718 846 1.400,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 13/09/2018 1719 847 1.400,00

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

Total da Unidade: 12.096,13

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1621 102 2.156,04

REF.AGOSTO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1637 102 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO)

09.09.20.122.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 10/09/2018 1711 841 14.598,75

DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICIPIO L

09.09.20.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VERACI MACHADO BASTOS 998.525.865-72 13/09/2018 1713 801 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO VW MODELO 24.280 PLACA OEK-7453 PARA TRANSPORTE DE 02(

Total da Unidade: 24.754,79

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1618 103 3.535,00

REF.AGOSTO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1634 103 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFET

Total da Unidade: 6.535,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1619 631 4.539,60

REF.AGOSTO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1628 631 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SI

Total da Unidade: 7.539,60

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 03/09/2018 533 317 -19.300,00

ANULAÇÃO

12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.691.066/0001-33 03/09/2018 1350 693 -100,00

ANULAÇÃO PARCIAL

12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.691.066/0001-33 03/09/2018 1350 693 -1.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1454 732 -157,64

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1454 732 -157,64

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1616 105 4.245,30

REF.AGOSTO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1635 105 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (E

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1650 814 8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 155 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1650 814 8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 155 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1651 814 9.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1651 814 9.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1652 814 12.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1652 814 12.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1653 815 17.378,00

REF.NOTA FISCAL Nº 156 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1653 815 17.378,00

REF.NOTA FISCAL Nº 156 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 1654 654 26.761,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P

12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 1655 816 2.528,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 10/09/2018 1712 769 133.483,94

REF.NOTA FISCAL Nº 72 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUI

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 10/09/2018 1712 769 133.483,94

REF.NOTA FISCAL Nº 72 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1731 759 4.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1731 759 4.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1732 853 23.069,91

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1732 853 23.069,91

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 04/09/2018 1733 853 24.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 158 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 04/09/2018 1733 853 24.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 158 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/09/2018 1734 853 26.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/09/2018 1734 853 26.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1736 853 17.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 161 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1736 853 17.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 161 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1737 853 5.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 162 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1737 853 5.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 162 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/09/2018 1739 853 7.960,00

REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/09/2018 1739 853 7.960,00

REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1741 853 17.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1741 853 17.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1743 800 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1743 800 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1744 855 2.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1744 855 2.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 25/09/2018 1745 855 29.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 25/09/2018 1745 855 29.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 25/09/2018 1747 856 20.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 178 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 28/09/2018 1748 857 34.889,00

REF.NOTA FISCAL Nº 181 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/09/2018 1771 773 69.100,14

REF. AGOSTO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/09/2018 1773 865 1.769,52

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/09/2018 1774 855 1.070,48

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/09/2018 1774 855 1.070,48

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/09/2018 1780 867 32.068,48

REF. AGOSTO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/09/2018 1790 868 980,00

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/09/2018 1790 868 980,00

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/09/2018 1897 771 32.758,79

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

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1935 934 5.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 164 DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1935 934 5.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 164 DESTINA-SE A 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 28/09/2018 1943 936 31.271,00

REF.NOTA FISCAL Nº 180 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 28/09/2018 1943 936 31.271,00

REF.NOTA FISCAL Nº 180 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/09/2018 1944 855 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 160 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/09/2018 1944 855 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 160 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1945 855 8.250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1945 855 8.250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1946 855 5.021,00

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1946 855 5.021,00

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1947 937 2.979,00

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

Total da Unidade: 1.032.753,21

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1615 106 1.240,20

REF.AGOSTO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1632 106 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COM

Total da Unidade: 4.240,20

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1614 107 954,00

REF.AGOSTO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1614 107 954,00

REF.AGOSTO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1633 107 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 03/09/2018 1633 107 3.000,00

REF.AGOSTO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 20/09/2018 1749 858 14.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIENCI

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 20/09/2018 1749 858 14.350,00

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIENCI

Total da Unidade: 36.608,00

Quantidade de Registros: 239

Total Geral: 2.526.386,76

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.AGOSTO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	05/09/2018	342	64648	2492,84
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JULHO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	05/09/2018	343	64648	2400,00
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JULHO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	05/09/2018	344	64650	590,00
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.AGOSTO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	05/09/2018	345	64650	592,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	05/09/2018	346	64665	1365,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	05/09/2018	347	64665	978,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 15."	00.394.528/0005-16	11/09/2018	348	64727	568,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO PNATE/FNDE " FTE 15" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	11/09/2018	349	64582	401,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO PNATE/FNDE " FTE 15" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	11/09/2018	350	64623	301,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 15."	00.394.528/0005-16	11/09/2018	351	64727	291,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO PNATE/FNDE " FTE 15" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	11/09/2018	352	64582	206,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO PNATE/FNDE " FTE 15" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	11/09/2018	353	64623	154,61

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 15."	00.394.528/0005-16	11/09/2018	354	64727	1385,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE ISS DE RECURSOS DO PNATE/FNDE " FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	11/09/2018	355	64582	979,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO RETIDA NA FONTE DE IRRF DE RECURSOS DO PNATE/FNDE " FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	11/09/2018	356	64623	734,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	12/09/2018	357	64665	1800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	16.445.843/0001-31	13/09/2018	358	64627	450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	16.445.843/0001-31	13/09/2018	359	64627	450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	16.445.843/0001-31	13/09/2018	360	64586	600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	16.445.843/0001-31	13/09/2018	361	64586	600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	00.394.528/0005-16	13/09/2018	362	64731	852,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	00.394.528/0005-16	13/09/2018	363	64731	852,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F - REF.AGOSTO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	19/09/2018	364	64533	2448,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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%).	16.445.843/0001-31	19/09/2018	365	64516	2758,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA FERREIRA DA SILVA MACHADO 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	16.445.843/0001-31	19/09/2018	366	64533	1240,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA FERREIRA DA SILVA MACHADO 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	16.445.843/0001-31	19/09/2018	367	64516	634,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS/COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	19/09/2018	368	64534	954,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS/COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	19/09/2018	369	64522	602,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA 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%).	16.445.843/0001-31	19/09/2018	370	64522	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - AGNALDO RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	16.445.843/0001-31	19/09/2018	371	64518	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA 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 (EDUCAÇÃO 25%)	16.445.843/0001-31	19/09/2018	372	64518	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	16.445.843/0001-31	19/09/2018	373	64529	954,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA MARTINS 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.	16.445.843/0001-31	19/09/2018	374	64518	1046,43

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	375	64515	412,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADALBERTO MFERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	376	64515	158,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	28/09/2018	377	64665	1853,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	378	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	379	64515	95,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	380	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	381	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	28/09/2018	382	64515	95,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	383	64528	1395,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	384	64515	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	16.445.843/0001-31	28/09/2018	385	64670	46571,49

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

Página: 5/5

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	28/09/2018	386	64671	18146,20
REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
Quantidade de Registros: 45				Total Geral:	98.697,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	04/09/2018	86	63483	253,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	10/09/2018	87	68624	2006,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA.	16.445.843/0001-31	10/09/2018	88	66091	1505,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00.394.528/0005-16	10/09/2018	89	63551	2849,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ROSANA LOPES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	19/09/2018	90	63482	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ROSANA LOPES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	19/09/2018	91	63485	937,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	19/09/2018	92	63486	31,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	19/09/2018	93	63483	1458,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	26/09/2018	94	63483	158,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	16.445.843/0001-31	26/09/2018	95	63483	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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.	16.445.843/0001-31	26/09/2018	96	63483	380,52

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	27/09/2018	97	63520	15772,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	27/09/2018	98	63523	7016,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	27/09/2018	99	68623	9057,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16.445.843/0001-31	27/09/2018	100	63526	4589,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	28/09/2018	101	63535	19136,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	28/09/2018	102	63535	18936,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.AGOSTO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	28/09/2018	103	63535	19036,38
Quantidade de Registros: 18				Total Geral:	103.382,06

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/48

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 03/09/2018 1568 842 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 04 E 05/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 04 E 05/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 10/09/2018 1609 133 828,00

Licitação - OUTROS

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

REF. SETEMBRO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 10/09/2018 1612 863 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 11 E 12/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 11 E 12/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO 03.450.527/0001-06 11/09/2018 1617 224 1.000,00

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDU 28.741.088/0001-11 13/09/2018 1636 866 4.000,00

Licitação 088/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2018 - CONTRATO Nº 139/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2018 - CONTRATO Nº 139/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 18/09/2018 1646 843 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 19 E 20/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB, FUNASA, CONDER E SESAB NOS DIAS 19 E 20/09/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 18/09/2018 1650 132 690,00

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 16ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 25/09/2018 1686 132 690,00

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 17ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1700 96 13.941,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1701 96 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1702 96 954,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1714 1 10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - IVAN TIBURTINIO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1715 1 5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1725 96 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 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 28/09/2018 1733 161 5.591,69

Licitação 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

Total da Unidade: 51.695,29**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/09/2018 1598 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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14766 - AGOSTO/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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/09/2018 1607 797 1.977,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 76566 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/09/2018 1610 122 14.543,61

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 10/09/2018 1611 861 40.687,56

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2018

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 11/09/2018 1615 147 4.722,00

Licitação 003/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 13/09/2018 1631 849 1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018592 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 13/09/2018 1632 852 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 591 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 13/09/2018 1634 859 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 13/09/2018 1635 860 1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 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 MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 24/09/2018 1674 844 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 MUNICÍPIO NOS DIAS 25,26 E 27/09/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 25,26 E 27/09/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 25/09/2018 1680 848 1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018629 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 25/09/2018 1681 850 1.680,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 627 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 25/09/2018 1682 851 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 628 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	27/09/2018	1689	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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	27/09/2018	1689	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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	28/09/2018	1692	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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14486 - JULHO/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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	28/09/2018	1693	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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 4785 - JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	28/09/2018	1698	112	38.938,20
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1711 97 20.726,64

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.AGOSTO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID 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 28/09/2018 1719 97 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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 28/09/2018 1734 807 7.990,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

REF.NOITA FISCAL Nº 1248 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 1737 797 1.640,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 74804 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

Total da Unidade: 181.540,01

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/09/2018 1558 129 175,28

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/48

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 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/09/2018 1571 131 10,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH 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 04/09/2018 1578 772 5.750,19

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *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 04/09/2018 1579 772 5.761,79

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *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 04/09/2018 1580 772 1.639,04

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 04/09/2018 1582 629 950,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 06/09/2018 1595 629 426,58

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 PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/09/2018 1596 127 3.658,00

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/09/2018 1597 127 6,52

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 11/09/2018 1616 862 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 12,13 E 14/09/2018 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 12,13 E 14/09/2018 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 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 12/09/2018 1618 129 50,88

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 12/09/2018 1621 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: 23.703-5 CFM BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 04.302.004/0001-85 18/09/2018 1645 820 1.721,13

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.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 18/09/2018 1651 765 10,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 20/09/2018 1665 127 886,40

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/09/2018 1666 127 2,98

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 20/09/2018 1669 47 6.850,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 21/09/2018 1671 129 217,62

Licitação - OUTROS

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

REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/48

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 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 24/09/2018 1677 131 40,60

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 25/09/2018 1679 629 1.400,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 27/09/2018 1690 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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1694 127 3.749,33

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1695 127 11,16

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1696 127 9,10

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1697 129 178,99

Licitação - OUTROS

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

REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 28/09/2018 1706 99 14.502,88

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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1713 98 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO 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 28/09/2018 1720 99 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33909300 - 09.02.0015 - 129

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 04.302.004/0001-85 28/09/2018 1728 821 1.347,58

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.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 28/09/2018 1739 615 11.660,00

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 29 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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 13/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/09/2018 1740 833 1.350,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 28/09/2018 1741 833 26,91

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 28/09/2018 1742 833 10,76

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 28/09/2018 1743 833 524,36

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 28/09/2018 1744 765 406,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, 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.

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 28/09/2018 1745 629 89,40

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

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

Total da Unidade: 75.084,83

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 03/09/2018 1561 527 700,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001240 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1561 527 700,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001240 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1562 818 18.689,00

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 MUNICÍPIO., 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 001240 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 MUNICÍPIO., 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

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/48

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 03/09/2018 1562 818 18.689,00

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 DESTA MUNICÍPIO., 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 001240 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 DESTA MUNICÍPIO., 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 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 1574 486 16.800,00

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 (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 001243 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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 1574 486 16.800,00

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 (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 001243 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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 1575 813 17.800,00

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 (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., 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 001243 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 DESTA MUNICÍPIO., 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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 04/09/2018 1575 813 17.800,00

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 (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., 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 001243 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 DESTA MUNICÍPIO., 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 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1583 813 39.000,00

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 (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., 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 001245 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 DESTA MUNICÍPIO., 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 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1583 813 39.000,00

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 (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., 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 001245 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 DESTA MUNICÍPIO., 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*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1584 735 1.850,00

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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001246 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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1584 735 1.850,00

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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001246 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/09/2018 1585 819 12.250,00

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 DESTES MUNICÍPIO., 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 1246 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 DESTES MUNICÍPIO., 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 05/09/2018 1585 819 12.250,00

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 DESTES MUNICÍPIO., 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 1246 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 DESTES MUNICÍPIO., 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 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/09/2018 1599 834 68.178,14

Licitação 011/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013.

REF.NOTA FISCAL Nº 478 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 18/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/09/2018	1600	835	34.359,07
-----------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 018/2014 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 477 - 7ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 083/2014.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/09/2018	1601	840	1.479,00
------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 796/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 76569 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 796/2018*

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	11/09/2018	1614	836	163.205,58
-----------------------------	--------------------	------------	------	-----	------------

Licitação 018/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE RIO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2014 - CONTRATO Nº 215/2014.

REF.NOTA FISCAL Nº 479 - 3ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE RIO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2014 - CONTRATO Nº 215/2014.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	13/09/2018	1624	813	12.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

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 MUNICÍPIO., 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 001247 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 MUNICÍPIO., 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*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 19/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 13/09/2018 1624 813 12.500,00

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 MUNICÍPIO., 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 001247 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 MUNICÍPIO., 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*

05.05.13.392.017 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 14/09/2018 1639 830 1.550,00

Licitação 042/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KWA PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 503 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KWA PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 14/09/2018 1642 832 8.400,00

Licitação 042/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS 11.156.937/0001-77 14/09/2018 1643 831 5.600,00

Licitação 042/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, BARRACAS E PALCO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, BARRACAS E PALCO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE 31 ANOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA ALMAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - CONTRATO Nº 138/2018.

05.05.13.392.017 - 33903900 - 08.02.0010 - 10

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 14/09/2018 1644 938 10,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1654 119 28.820,80

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1655 811 118.415,60

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 119/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 19/09/2018 1656 109 67.888,84

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA FERREIRA DA SILVA MACHADO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1657 110 24.930,40

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1658 121 4.770,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1659 121 67.829,40

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 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA DE SOUZA 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 (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 19/09/2018 1660 718 1.620,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 630/2018

REF.AGOSTO/2018 - AGNALDO RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 630/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1661 837 1.984,50

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018

REF.AGOSTO/2018 - AGNALDO RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 19/09/2018 1662 837 6.335,55

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018

REF.AGOSTO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 718/2018*

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1663 118 484,10

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA MARTINS 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 1664 839 72.350,10

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2018

REF.AGOSTO/2018 - ANA PAULA MARTINS 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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 20/09/2018 1667 313 10.000,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.508 (BIO DIESEL: 8.806,8 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 20/09/2018 1668 817 19.800,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 313/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.508 (BIO DIESEL: 8.806,8 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 313/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 20/09/2018 1670 333 47,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 26/09/2018 1687 314 1.596,05

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.500 (DIESEL S10: 5.380 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.110 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 23/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 26/09/2018 1688 812 22.008,65

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.500 (DIESEL S10: 5,380 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1,110 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1729 87 200,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1730 838 2.800,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018

REF.AGOSTO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 1731 796 1.400,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 74807 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 1732 840 500,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 796/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 74807 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 24/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/09/2018 1746 59 40,60

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 975.782,03

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1563 804 5.000,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 03/09/2018 1564 825 900,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 804/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 03/09/2018 1565 825 7.350,00

Licitação 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 804/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1241 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 804/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 25/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 03/09/2018 1566 734 4.095,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 624/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 013 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 624/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 03/09/2018 1567 826 2.259,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 734/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/09/2018 1572 130 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: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 08.02.0028 - 296

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 03/09/2018 1573 935 4.805,40

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 075 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018,(TODAVIA TOMADO CONHECIMENTO NESTA DATA).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 05/09/2018 1586 558 1.068,38

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 26/48

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

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 05/09/2018 1587 822 2.612,01

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 05/09/2018 1588 822 3.521,30

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 310 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 558/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 05/09/2018 1589 650 136,97

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 05/09/2018 1590 827 1.862,89

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 05/09/2018 1591 827 2.500,45

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 650/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 27/48

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

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 05/09/2018 1592 479 3.511,09

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.079. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 05/09/2018 1593 828 1.043,82

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 079. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 479/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 05/09/2018 1594 130 50,75

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.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/09/2018 1605 798 1.280,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 76568. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/09/2018 1606 798 147,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 76570. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 13/09/2018 1625 591 1.914,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.505 (GASOLINA ADITIVADA: 440 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,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 13/09/2018 1626 591 4.611,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.504 (GASOLINA ADITIVADA: 1.060 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,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 13/09/2018 1627 591 3.972,33

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.506 (GASOLINA ADITIVADA: 965 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,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 13/09/2018 1628 829 4.328,23

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.507 (GASOLINA ADITIVADA: 995 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 29/48

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 13/09/2018 1629 829 225,40

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.506 (GASOLINA ADITIVADA: 965 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 14/09/2018 1637 823 1.001,07

Licitação 041/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 351 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 14/09/2018 1638 824 1.020,85

Licitação 041/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 352 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 14/09/2018 1640 845 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18,19 E 20/09/2018 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 DESTA MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18,19 E 20/09/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1699 114 19.923,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ADALBERTO MFERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 30/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1712 100 8.689,20

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1718 100 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 1735 798 750,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 74809 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 1736 798 1.200,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 798 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

Total da Unidade: 94.190,79

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 14/09/2018 1641 846 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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/09/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/09/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1709 101 6.296,13

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - DANIEL DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1716 101 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 10.696,13

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 10/09/2018 1602 841 14.598,75

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004.

DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004.

09.09.20.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VERACI MACHADO BASTOS 998.525.865-72 13/09/2018 1630 801 5.000,00

Licitação 085/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO VW MODELO 24.280 PLACA OEK-7453 PARA TRANSPORTE DE 02(DOIS) TRATORES DA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA (SEDE DA CODEVASF) COM DESTINO A CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA/BA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2018 - CONTRATO Nº 133/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO VW MODELO 24.280 PLACA OEK-7453 PARA TRANSPORTE DE 02(DOIS) TRATORES DA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA (SEDE DA CODEVASF) COM DESTINO A CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA/BA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2018 - CONTRATO Nº 133/2018.

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1710 102 2.156,04

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1726 102 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 24.754,79

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1707 103 3.535,00

Licitação - OUTROS

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.

REF.AGOSTO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1723 103 3.000,00

Licitação - OUTROS

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.

REF.AGOSTO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) 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.

Total da Unidade: 6.535,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1708 631 4.539,60

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 104/2018

REF.AGOSTO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 33/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1717 631 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 104/2018

REF.AGOSTO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 7.539,60

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1559 814 8.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 155 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1559 814 8.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 155 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1560 815 17.378,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 156 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/09/2018	1560	815	17.378,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 156 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/09/2018	1569	759	4.500,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/09/2018	1569	759	4.500,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/09/2018	1570	853	23.069,91
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

ESTADO DA BAHIA

Página: 35/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/09/2018 1570 853 23.069,91

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF. NOTA FISCAL Nº 157 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 04/09/2018 1576 853 24.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF. NOTA FISCAL Nº 158 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 04/09/2018 1576 853 24.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF. NOTA FISCAL Nº 158 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/09/2018 1577 773 69.100,14

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 688/2018

REF. AGOSTO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 688/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	04/09/2018	1581	867	32.068,48
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 773/2018

REF. AGOSTO/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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 773/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIM	13.586.669/0001-59	10/09/2018	1603	769	133.483,94
--	--------------------	------------	------	-----	------------

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 72 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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 EMPREENDIM	13.586.669/0001-59	10/09/2018	1603	769	133.483,94
--	--------------------	------------	------	-----	------------

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 72 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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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*

12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

RADIER ENGENHARIA LTDA	13.212.329/0001-68	10/09/2018	1604	336	4.000,00
------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 057/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS DE PONTAL, MUNDINHO E RIACHÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 057/2018 - CONTRATO Nº 076/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 193. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS DE PONTAL, MUNDINHO E RIACHÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 057/2018 - CONTRATO Nº 076/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/09/2018	1608	853	26.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/09/2018	1608	853	26.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/09/2018	1613	855	18.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 160 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/09/2018	1613	855	18.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 160 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018)*

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1619 853 17.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 161 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1619 853 17.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 161 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1620 853 5.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 162 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1620 853 5.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 162 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/48

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 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1622 934 5.200,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 164 DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1622 934 5.200,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 164 DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1623 855 8.250,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 12/09/2018 1623 855 8.250,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 13/09/2018 1633 853 7.960,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 13/09/2018 1633 853 7.960,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1647 853 17.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1647 853 17.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

ESTADO DA BAHIA

Página: 41/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1648 800 5.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1648 800 5.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1649 855 2.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 18/09/2018 1649 855 2.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 42/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	18/09/2018	1652	855	5.021,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	18/09/2018	1652	855	5.021,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	18/09/2018	1653	937	2.979,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 855/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 855/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	21/09/2018	1672	814	9.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 43/48

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1672 814 9.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1673 814 12.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 21/09/2018 1673 814 12.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

REF.NOTA FISCAL Nº 173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 24/09/2018 1675 865 1.769,52

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 855/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

ESTADO DA BAHIA

Página: 44/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	24/09/2018	1676	855	1.070,48
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	24/09/2018	1676	855	1.070,48
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	24/09/2018	1678	868	980,00
---	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 854/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 854/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	24/09/2018	1678	868	980,00
---	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 854/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 176 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 854/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 45/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	25/09/2018	1683	855	29.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	25/09/2018	1683	855	29.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	25/09/2018	1684	856	14.880,40
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 178 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	27/09/2018	1691	856	5.119,60
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 178 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 46/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

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 28/09/2018 1705 105 4.245,30

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1724 105 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 28/09/2018 1727 654 18.100,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 28/09/2018 1738 857 34.889,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 760/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 181 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 760/2018

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 28/09/2018 1747 936 31.271,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 180 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 47/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 28/09/2018 1747 936 31.271,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 180 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 759/2018)*

Total da Unidade: 1.013.520,10

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1704 106 1.240,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1721 106 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 4.240,20

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 25/09/2018 1685 858 5.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 177 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 48/48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 25/09/2018 1685 858 5.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 177 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR COM QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1703 107 954,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1703 107 954,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1722 107 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 28/09/2018 1722 107 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 17.908,00

Quantidade de Registros: 225

Total Geral: 2.463.486,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/09/2018 436 186 1.641,24

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 FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/09/2018 436 186 1.641,24

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 FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 04/09/2018 437 184 4.000,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 04/09/2018 437 184 4.000,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/09/2018 438 2 493,69

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/09/2018 438 2 493,69

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

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 04/09/2018 439 259 118.613,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 04/09/2018 439 259 118.613,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/09/2018 440 260 20.016,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/09/2018 440 260 20.016,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/09/2018 440 260 20.016,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/29

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 04/09/2018 440 260 20.016,00

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 009.706 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº196/2018

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 10/09/2018 441 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL 14767 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,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 10/09/2018 441 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL 14767 - AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/09/2018 442 239 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 76567 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 10/09/2018 442 239 1.182,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 76567 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 10/09/2018 443 234 588,00

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 OPERACIONAIS 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 OPERACIONAIS 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 10/09/2018 443 234 588,00

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 OPERACIONAIS 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 OPERACIONAIS 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 10/09/2018 444 234 16.238,95

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 OPERACIONAIS 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 OPERACIONAIS 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 10/09/2018 444 234 16.238,95

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 OPERACIONAIS 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 OPERACIONAIS 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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 11/09/2018 445 244 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 12,13 E 14/09/2018.

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 12,13 E 14/09/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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	11/09/2018	445	244	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 12,13 E 14/09/2018.

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 12,13 E 14/09/2018.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/09/2018	446	4	8.452,19
--	--------------------	------------	-----	---	----------

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/09/2018	446	4	8.452,19
--	--------------------	------------	-----	---	----------

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/09/2018	447	258	33.764,01
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/09/2018	447	258	33.764,01
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2018

REF.AGOSTO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES 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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 448 6 11.161,14

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ROSANA LOPES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 448 6 11.161,14

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ROSANA LOPES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/09/2018 449 245 600,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 20 E 21/09/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 20 E 21/09/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/09/2018 449 245 600,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 20 E 21/09/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 20 E 21/09/2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 450 218 3.198,67

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018

REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 7/29

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 19/09/2018 450 218 3.198,67

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018

REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018*

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 451 256 99.306,45

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 19/09/2018 451 256 99.306,45

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 20/09/2018 452 247 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 20/09/2018 452 247 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 8/29

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 20/09/2018 453 248 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 20/09/2018 453 248 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 20/09/2018 454 249 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 20/09/2018 454 249 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 MUNICÍPIO.

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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/09/2018 455 256 2.700,00

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - FREDERICO BRITO DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/09/2018 455 256 2.700,00

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - FREDERICO BRITO DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.002 - 33909300 - 09.02.0023 - 220

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 25/09/2018 456 265 14.294,42

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.

06.14.10.301.002 - 33909300 - 09.02.0023 - 220

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 25/09/2018 456 265 14.294,42

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.

DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO Nº 795237-2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 457 186 3.340,80

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 FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 457 186 3.340,80

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 FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/29

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

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 458 186 15.659,20

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 FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 458 186 15.659,20

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 FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 010.163 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 459 206 774,48

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 459 206 774,48

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 459 206 774,48

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/29

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 26/09/2018 459 206 774,48

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 460 250 7.198,82

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 460 250 7.198,82

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 460 250 7.198,82

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/29

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 26/09/2018 460 250 7.198,82

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 206/2018

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 26/09/2018 461 184 4.000,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JANINE GOMES DE SOUZA 059.958.385-12 26/09/2018 461 184 4.000,00

Licitação 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 462 134 4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 462 134 4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 13/29

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 26/09/2018 463 199 10.399,33

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 26/09/2018 463 199 10.399,33

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 464 251 3.440,00

Licitação 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 464 251 3.440,00

Licitação 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 26/09/2018 465 227 5.660,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 21 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 26/09/2018 465 227 5.660,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 21 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 466 198 3.235,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 466 198 3.235,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 26/09/2018 467 252 765,00

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/29

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

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	26/09/2018	467	252	765,00
------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	26/09/2018	468	208	574,50
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	26/09/2018	468	208	574,50
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	26/09/2018	469	253	3.425,50
-----------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/29

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

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 26/09/2018 469 253 3.425,50

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 208/2018

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 26/09/2018 470 228 4.500,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 26/09/2018 470 228 4.500,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 471 225 3.500,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 471 225 3.500,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 26/09/2018 472 255 24.402,00

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 26/09/2018 472 255 24.402,00

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 26/09/2018 472 255 24.402,00

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 26/09/2018 472 255 24.402,00

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2018 NO VALOR DE R\$ 24.402,00.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 473 256 937,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF. AGOSTO/2018 - JAILTON GOMES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - 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 26/09/2018 473 256 937,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - JAILTON GOMES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 474 256 16.775,62

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 474 256 16.775,62

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 475 256 7.410,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 475 256 7.410,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 218/2018

REF.AGOSTO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 476 7 1.532,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 476 7 1.532,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 477 257 13.424,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 477 257 13.424,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 26/09/2018 478 259 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

REF.AGOSTO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 26/09/2018 478 259 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

REF.AGOSTO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 2/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - 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 26/09/2018 479 261 10.000,20

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.060 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 479 261 10.000,20

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.060 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 480 261 12.666,48

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 480 261 12.666,48

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/29

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 26/09/2018 481 261 5.558,62

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 481 261 5.558,62

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 482 261 18.519,77

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 482 261 18.519,77

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.056 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/29

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 26/09/2018 483 261 3.640,55

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.059 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 26/09/2018 483 261 3.640,55

Licitação 038/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 010.059 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 484 251 60,00

Licitação 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

REF.,SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 484 251 60,00

Licitação 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

REF.,SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 485 262 3.380,00

Licitação 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 251/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 251/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/29

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 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 26/09/2018 485 262 3.380,00

Licitação 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 251/2018*

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 251/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 486 225 450,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 486 225 450,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 487 263 3.050,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 225/2018*

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 225/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 26/09/2018 487 263 3.050,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 225/2018*

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 225/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 488 264 4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 26/09/2018 488 264 4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2018

REF.SETEMBRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2018*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 27/09/2018 489 246 700,00

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 27 E 28/09/2018.

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 27 E 28/09/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 27/09/2018 489 246 700,00

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 27 E 28/09/2018.

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 27 E 28/09/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 27/09/2018 490 66 3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 374 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 27/09/2018 490 66 3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 374 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 27/09/2018 491 205 6.500,00

Licitação 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 27/09/2018 491 205 6.500,00

Licitação 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 272 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 28/09/2018 492 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14487 - JULHO/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 MUNICÍPIO.,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 28/09/2018 492 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14487 - JULHO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	28/09/2018	493	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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO, 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	28/09/2018	493	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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	28/09/2018	494	124	1.500,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

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 MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

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 MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	28/09/2018	494	124	1.500,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

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 MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

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 MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 27/29

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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	28/09/2018	495	229	11.142,13
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 Nº216/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 53 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 Nº216/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	28/09/2018	495	229	11.142,13
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 Nº216/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 53 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 Nº216/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.824.602/0001-57	28/09/2018	496	254	11.959,87
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 229/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 53 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	28/09/2018	496	254	11.959,87
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 229/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 53 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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - 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 28/09/2018 497 185 2.500,00

Licitação 075/20185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 92 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 28/09/2018 497 185 2.500,00

Licitação 075/20185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 92 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 498 239 1.250,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 74805 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 28/09/2018 498 239 1.250,00

Licitação 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 74805 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 28/09/2018 499 10 40,60

Licitação - OUTROS

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

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 28/09/2018 499 10 40,60

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/29

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	28/09/2018	500	12	199,50
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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	28/09/2018	500	12	199,50
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
Total da Unidade:					1.300.532,60
Quantidade de Registros: 138					Total Geral: 1.300.532,60