

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI 04.570.113/0001-83 15/10/2015 186 075/2015 011/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2015 - CONTRATO N° 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 174/2015*

Total da Unidade: 10.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 10.000,00

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor		
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15							
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	15/10/2015	602	188	5.580,38		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.011.000 DESPESA COMAQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E							
					Total da Unidade:	5.580,38	
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	5.580,38	

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

Página: 1/1

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

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

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/10/2015

2081

313

1,85

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

Total da Unidade:**1,85****07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/10/2015

2112

168

15,70

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/10/2015

2114

167

7,85

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

15/10/2015

2115

166

7,85

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

Total da Unidade:**31,40****12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

15/10/2015

1838

468

7.798,05

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.255 (OLEO DIESEL: 2.795 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

Total da Unidade:**7.798,05****Quantidade de Registros: 5****Total Geral:****7.831,30**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/10/2015 1861 313 1,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

Total da Unidade: 1,85

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 15/10/2015 1855 387 3.201,20

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.048 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 15/10/2015 1856 469 2.102,60

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015

RF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 282

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 15/10/2015 1857 399 1.399,80

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.051 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 15/10/2015 1858 440 2.199,50

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 397/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.052 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 397/2015*

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 15/10/2015 1859 470 701,50

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 440/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.052 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 440/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/10/2015 1862 168 15,70

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/10/2015 1863 167 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 15/10/2015 1864 166 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 9.636,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/3

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 15/10/2015 1860 468 7.798,05

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2013 - CONTRATO N° 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 194/2015

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.255 (OLEO DIESEL: 2.795 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2013 - CONTRATO N° 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 194/2015

Total da Unidade: 7.798,05

Quantidade de Registros: 10

Total Geral: 17.435,90