

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	04/08/2015		47870	9827,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	00.360.305/0001-04	04/08/2015		47870	41048,22
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JULHO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	04/08/2015		47495	1668,08
Quantidade de Registros: 3				Total Geral:	52.544,07

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. JULHO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	05/08/2015		47365	3040,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF. JULHO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	05/08/2015		47365	10008,47
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	13.049,07

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 - 31901100 - 00.01.0014 - 51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 05/08/2015 164 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 5/2015*

Total da Unidade: 100.000,00**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 100.000,00**

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	05/08/2015	458	5	34.924,86		
REF.JULHO - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAL						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	05/08/2015	459	164	5.990,04		
REF.JULHO - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAL						
06.14.10.305.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 54						
LAERCIO RIBEIRO DIAMANTINA	055.458.415-80	05/08/2015	460	153	6.000,00	
REF.PERÍODO DE 15/07 A 05/08/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW SANTANA QUANTUM GL PLACA DLU-1989 PARA ATENDER AS NECES						
				Total da Unidade:	46.914,90	
Quantidade de Registros: 3				Total Geral:	46.914,90	

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/08/2015	1405	313	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.320-0 IPVA BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/08/2015	1406	313	41,46
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					49,31

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	04/08/2015	1403	328	5.284,83
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.208 (OLEO DIESEL: 10.750 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PE					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	04/08/2015	1404	413	24.707,67
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.208 (OLEO DIESEL: 10.750 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PE					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
VIAÇÃO ÁGUILA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	04/08/2015	1411	414	289,66
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMID/					
Total da Unidade:					30.282,16

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/08/2015	1400	396	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/08/2015	1401	412	6.306,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/08/2015	1402	387	5.011,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFEI					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/08/2015	1409	168	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.776-9 FMS PBF BANCO DO BRASIL					

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 314					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/08/2015	1410	167	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.775-0 FIMAS IGD-SUAS BANCO DO BRASIL.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	04/08/2015	1412	83	4.099,68
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.209 GASOLINA: 1.168 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ					
Total da Unidade:					17.432,48

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	04/08/2015	1407	359	56.003,40
REF. JULHO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	04/08/2015	1414	382	46.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº ——— REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
Total da Unidade:					102.503,40

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 150.267,35

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

Página: 1/1

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/08/2015	1413	322	1.440,34
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.					

Total da Unidade: 1.440,34**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 1.440,34**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/6

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 04/08/2015 313 41,46

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 04/08/2015 313 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.320-0 IPVA BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 49,31

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A 27.486.182/0138-63 04/08/2015 414 289,66

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPE), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE

DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPE), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 04/08/2015 413 24.707,67

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 328/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.208 (OLEO DIESEL: 10.750 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 328/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/6

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	04/08/2015		411	11.200,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.952 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	04/08/2015		205	800,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO E REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 100/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 990. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO E REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 100/2015.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME	01.284.816/0001-57	04/08/2015		378	4.955,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 650. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	04/08/2015		410	4.600,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO E REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 100/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 205/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 990. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO E REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 100/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 205/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/6

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	04/08/2015		378	2.770,00
---------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 651. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2015*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVALHO	09.329.716/0001-01	04/08/2015		131	9.458,00
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.577 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - CONTRATO Nº 035/2015.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO EL DORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	04/08/2015		328	5.284,83
----------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 273/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.208 (OLEO DIESEL: 10.750 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 273/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	04/08/2015		411	6.905,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.953 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/6

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE IRECE	07.629.557/0001-35	04/08/2015		202	1.825,00
------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.963 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CONTRATO Nº 087/2015.

Total da Unidade: 72.795,16

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	04/08/2015		387	5.011,00
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES 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 - 279

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/08/2015		412	6.306,10
------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 396/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 396/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 314

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/08/2015		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 FVMS IGD-SUAS BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 5/6

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO EL DORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 04/08/2015 83 4.099,68

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.209 GASOLINA: 1.168 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 04/08/2015 396 2.000,00

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 DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 04/08/2015 168 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 17.432,48

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 04/08/2015 359 56.003,40

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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2015

REF. JULHO DE 2015. 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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 6/6

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME 40.618.456/0001-34 04/08/2015 382 46.500,00

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2015*

REF.NOTA FISCAL Nº ——— REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2015*

Total da Unidade: 102.503,40

Quantidade de Registros: 21

Total Geral: 192.780,35

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/08/2015		322	1.440,34
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

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 192/2015

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

Total da Unidade: 1.440,34**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 1.440,34**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

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 - 00.01.0014 - 55

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	05/08/2015		62	2.290,00
--------------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 050/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2015 - CONTRATO Nº 057/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2015 - CONTRATO Nº 057/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	05/08/2015		37	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 031/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	05/08/2015		34	2.000,00
---------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 015/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

NATALIA RODRIGUES DA COSTA	033.460.895-33	05/08/2015		65	1.900,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 053/2015 - 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 053/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.

REF.JULHO/2015. 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 053/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	05/08/2015		52	2.973,75
-------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 040/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

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 - 00.01.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	05/08/2015		58	2.880,00
----------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 041/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	05/08/2015		59	2.000,00
--------------------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 047/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 054/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 054/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

EMERSON ROCHA	665.998.575-15	05/08/2015		61	4.365,00
---------------	----------------	------------	--	----	----------

Licitação 051/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 56

DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.354.019/0001-00	05/08/2015		57	6.417,12
-------------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação 042/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2015 - CONTRATO Nº 049/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 374. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2015 - CONTRATO Nº 049/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	05/08/2015		125	2.850,00
-----------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 096/2015 - 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 096/2015 - CONTRATO Nº 144/2015.

REF.JULHO/2015. 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 096/2015 - CONTRATO Nº 144/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 52

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 05/08/2015 136 2.674,00

Licitação 102/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 105/2015 - CONTRATO Nº 154/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 028. REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 105/2015 - CONTRATO Nº 154/2015.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 05/08/2015 5 34.924,86

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 05/08/2015 164 5.990,04

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5/2015

REF.JULHO - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5/2015*

06.14.10.305.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 54

LAERCIO RIBEIRO DIAMANTINA 055.458.415-80 05/08/2015 153 6.000,00

Licitação 109/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW SANTANA QUANTUM GL PLACA DLU-1989 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2015 - CONTRATO Nº 162/2015.

REF.PERÍODO DE 15/07 A 05/08/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW SANTANA QUANTUM GL PLACA DLU-1989 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2015 - CONTRATO Nº 162/2015.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA 11.065.108/0001-89 05/08/2015 111 1.283,42

Licitação 088/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMISSOR DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2015 - CONTRATO Nº 128/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 0418 - SÉRIA A-1 REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMISSOR DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2015 - CONTRATO Nº 128/2015.

Total da Unidade: 80.788,19

Quantidade de Registros: 15

Total Geral: 80.788,19

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	04/08/2015	413	237/2013	036/2013	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 328/2015*						

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	04/08/2015	414			289,66
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES), VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DESTINO: SALVADOR/XIQUE-XIQUE DESTINO: XIQUE-XIQUE/SALVADOR						

Total da Unidade: 50.289,66

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	04/08/2015	412	169/2015	045/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 396/2015*						

Total da Unidade: 10.000,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 60.289,66