

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FNDE/PNATE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	08/07/2015		47955	964,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	16.445.843/0001-31	08/07/2015		47843	2250,50
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	3.215,00

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

Página: 1/1

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	09/07/2015		47848	315,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS FNAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	09/07/2015		47960	135,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS FNAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	450,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF 11.855.370/0001-27 10/07/2015 152 104/2015 077/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2015 - CONTRATO Nº 104/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2015*

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de 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 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	10/07/2015	409	121	1.660,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 15683. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERI

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	10/07/2015	410	152	840,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

REF.NOTA FISCAL Nº 15683. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERI

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	10/07/2015	411	140	2.390,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 0000457. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/07/2015	412	63	14.210,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 00018. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO (

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/07/2015	413	128	40.575,50
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.052 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/07/2015	413	128	40.575,50
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.052 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA

Total da Unidade: 100.251,00

Quantidade de Registros: 6

Total Geral: 100.251,00

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						
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	14/07/2015	416	126	12.790,80	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.197 (OLEO DIESEL: 1.930 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) (GASOLINA: 2.110 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	14/07/2015	467	16	9,20	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL						
				Total da Unidade:	12.800,00	
Quantidade de Registros: 2				Total Geral:	12.800,00	

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

08/07/2015

1440

322

1,80

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

Total da Unidade: 1,80

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

08/07/2015

1242

216

64.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000052. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

Total da Unidade: 64.300,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA

14.317.697/0001-33

08/07/2015

1221

160

7.644,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.978 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES MECÂNICOS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE

Total da Unidade: 7.644,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

SOLAR CRYSTAL BRASIL LTDA - ME

07.524.842/0001-91

08/07/2015

1222

321

22.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17. REF.11ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNI

12.12.15.452.009 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

SOLAR CRYSTAL BRASIL LTDA - ME

07.524.842/0001-91

08/07/2015

1223

384

2.700,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17. REF.11ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNI

Total da Unidade: 25.000,00

Quantidade de Registros: 5

Total Geral: 96.945,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	09/07/2015	1352	10	1.425,82
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	----------

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

Total da Unidade: 1.425,82

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	09/07/2015	1243	278	24.006,60
------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.039 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALI

Total da Unidade: 24.006,60

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015	1248	319	5.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000053. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015	1249	386	4.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000053. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	09/07/2015	1456	168	15,60
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.777-7 FIMAS PBV III BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 9.015,60

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015	1250	349	5.700,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000054. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Total da Unidade: 5.700,00

Quantidade de Registros: 6

Total Geral: 40.148,02

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

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78 10/07/2015 1246 172 665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20151710 REF.PARCELA 06/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PD

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 10/07/2015 1247 74 14.598,96

REF.NOTA FISCAL Nº 00001925. REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 10/07/2015 1247 74 14.598,96

REF.NOTA FISCAL Nº 00001925. REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/07/2015 1427 67 715,00

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

Total da Unidade: 30.577,92

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2015 1237 11 25,29

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2015 1238 10 0,11

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2015 1239 10 3.657,62

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

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/07/2015 1240 304 9.134,03

RFB-PREV-PA80 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENT

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 10/07/2015 1241 304 9.861,39

RFB-PREV-PA83 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENT

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 10/07/2015 1426 364 31.568,72

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O

Total da Unidade: 54.247,16

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 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/07/2015	1252	280	4.695,00
------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.040 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFEI

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/07/2015	1253	387	1.236,00
------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.040 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFEI

Total da Unidade: 5.931,00

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	10/07/2015	1244	194	4.006,44
---------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.195 (OLEO DIESEL: 1.436 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

Total da Unidade: 4.006,44

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 94.762,52

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA

164.388.415-87

13/07/2015

1245

77

7.862,55

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO Nº 003/2015.

Total da Unidade: 7.862,55**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

13/07/2015

1441

322

2,00

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

Total da Unidade: 2,00

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 7.864,55

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

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	14/07/2015	1428	313	7,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					7,80

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	14/07/2015	1251	250	17.239,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.196 (OLEO DIESEL: 4.770 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) (GASOLINA: 1.120 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO					
Total da Unidade:					17.239,50

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 17.247,30

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	08/07/2015		322	1,80
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

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.

Total da Unidade: 1,80

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	08/07/2015		216	64.300,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000052. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

Total da Unidade: 64.300,00

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 64.301,80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	09/07/2015		10	1.425,82
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 1.425,82

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015		386	4.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000053. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015		319	5.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000053. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	09/07/2015		168	15,60
---------------------	--------------------	------------	--	-----	-------

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: 19.777-7 FVMS PBV/III BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 9.015,60

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/2

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE**08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015		349	5.700,00
-----------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2015

REF. NOTA FISCAL Nº 000054. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2015*

Total da Unidade: 5.700,00**Quantidade de Registros: 5****Total Geral: 16.141,42**

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

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/07/2015		67	715,00
---	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 715,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/07/2015		10	3.657,62
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/07/2015		364	31.568,72
---	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2015

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2015*

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/07/2015		304	9.134,03
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2015

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2015

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/07/2015		10	0,11
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/3

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0016 - 360

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/07/2015		11	25,29
-----------------------------------	--------------------	------------	--	----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/07/2015		304	9.861,39
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2015

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2015

Total da Unidade: 54.247,16

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/07/2015		278	24.006,60
------------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 121/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.039 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 121/2015.

Total da Unidade: 24.006,60

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 10/07/2015 194 4.006,44

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 Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.195 (OLEO DIESEL: 1.436 LITROS/RS 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 Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2015

Total da Unidade: 4.006,44

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: 82.975,20

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	13/07/2015		322	2,00
-------------------------------	--------------------	------------	--	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015

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

Total da Unidade: 2,00**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 2,00**

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

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASESORIA S/S LTDA 13.433.822/0001-08 14/07/2015 75 5.300,00

Licitação 002/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 2440.000014/2015. REF. JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.

Total da Unidade: 5.300,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 14/07/2015 313 7,80

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

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

Total da Unidade: 7,80

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 14/07/2015 250 17.239,50

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2015

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.196 (OLEO DIESEL: 4.770 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) (GASOLINA: 1.120 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2015*

Total da Unidade: 17.239,50

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 22.547,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA 14.733.477/0001-90 10/07/2015 389 124 14.689,50

Licitação 044/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 55/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000013. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA 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 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 55/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA 14.733.477/0001-90 10/07/2015 390 150 12.583,50

Licitação 044/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 124/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000013. REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 124/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 10/07/2015 391 139 15.398,40

Licitação 045/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000229. REF.JUNHO/2015. 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 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 107/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 10/07/2015 392 151 14.551,60

Licitação 045/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000229. REF.JUNHO/2015. 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 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2015*

Total da Unidade: 57.223,00

Quantidade de Registros: 4

Total Geral: 57.223,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

POSTO EL DORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	14/07/2015	393	126	12.790,80
----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 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 53/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.197 (OLEO DIESEL: 1.930 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) (GASOLINA: 2.110 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 DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 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 53/2015

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	14/07/2015	394	16	9,20
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 12.800,00

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 12.800,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	09/07/2015	386	026/2015	003/2015	15.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2015*

Total da Unidade: 15.000,00**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 15.000,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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	10/07/2015	387	113/2015	026/2015	10.000,00
------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

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*

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