

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

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

Página: 1/1

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 09.03.2018 NA CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTE4SW COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	16.445.843/0001-31	02/04/2018	35	63533	-31,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	02/04/2018	39	63534	20202,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.FEVEREIRO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 09.03.2018 - PROCESSO Nº 35/2018) SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	02/04/2018	40	63482	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	41	63483	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DESPESA	16.445.843/0001-31	10/04/2018	42	63483	158,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	43	63483	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	44	63483	412,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	45	63483	1078,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	10/04/2018	46	63534	700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JANEIRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	18/04/2018	47	63535	19895,04
KAREN MARTINS MIRANDA REF.MARÇO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA.	044.072.735-93	23/04/2018	48	63529	282,33

Quantidade de Registros: 11

Total Geral: 42.887,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/04/2018	56	025/2018	019/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	02/04/2018	56	025/2018	019/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	12/04/2018	126	015/2018	010/2018	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	12/04/2018	126	015/2018	010/2018	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15						
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	02/04/2018	131		000	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15						
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	02/04/2018	131		000	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15						
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	02/04/2018	132		000	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15						
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	02/04/2018	132		000	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	19/04/2018	133	025/2018	019/2018	3.640,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*						

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/04/2018 133 025/2018 019/2018 3.640,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 19/04/2018 134 014/2018 009/2018 17.120,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 19/04/2018 134 014/2018 009/2018 17.120,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 135 033/2018 026/2018 13.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 135 033/2018 026/2018 13.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 24/04/2018 136 350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 25/04/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 24/04/2018 136 350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 25/04/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/04/2018 138 018/2017 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/04/2018 138 018/2017 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 147 057/2018 007/2018 26.937,40

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 147 057/2018 007/2018 26.937,40

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 37/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 148 069/2017 002/2017 3.525,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 148 069/2017 002/2017 3.525,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 02/04/2018 149 016/2018 011/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 02/04/2018 149 016/2018 011/2018 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 150 215/2017 031/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 150 215/2017 031/2017 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 02/04/2018 151 014/2017 19.891,95

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,CARTA CONVITE Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 095/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 88/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	02/04/2018	151		014/2017	19.891,95
--------------------------	--------------------	------------	-----	--	----------	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 095/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 88/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE	26.571.435/0001-80	02/04/2018	159			90.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECE/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE	26.571.435/0001-80	02/04/2018	159			90.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECE/BA.

Total da Unidade: 520.928,70

Quantidade de Registros: 30

Total Geral: 520.928,70

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

Página: 1/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

03/04/2018

136

113

4.636,50

REF.NOTA FISCAL Nº 2410. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME

01.284.816/0001-57

03/04/2018

136

113

4.636,50

REF.NOTA FISCAL Nº 2410. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CAR

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

138

5

7.410,64

REF.MARÇO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

138

5

7.410,64

REF.MARÇO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADO

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

139

5

17.692,96

REF.MARÇO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO I

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

139

5

17.692,96

REF.MARÇO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO I

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

140

4

43.534,15

REF.MARÇO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES CC

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

140

4

43.534,15

REF.MARÇO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES CC

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

141

7

14.156,00

REF.MARÇO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

141

7

14.156,00

REF.MARÇO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

142

2

11.853,95

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

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

142

2

11.853,95

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

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

143

5

22.957,32

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/10

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 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 143 5 22.957,32

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

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 144 123 68.500,51

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

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 144 123 68.500,51

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

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 145 1 3.000,00

REF.MARÇO/2018 - MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 145 1 3.000,00

REF.MARÇO/2018 - MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 02/04/2018 153 121 9.085,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3121. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 02/04/2018 153 121 9.085,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3121. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 02/04/2018 154 121 230,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3070. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 02/04/2018 154 121 230,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3070. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 157 125 16.606,74

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 157 125 16.606,74

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 157 125 16.606,74

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 157 125 16.606,74

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP

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

Página: 3/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 12/04/2018 159 108 3.210,60

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 12/04/2018 159 108 3.210,60

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 12/04/2018 160 126 20.139,65

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 12/04/2018 160 126 20.139,65

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 12/04/2018 161 55 5.660,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00010. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 12/04/2018 161 55 5.660,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00010. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/04/2018 162 120 21.484,00

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/04/2018 162 120 21.484,00

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/04/2018 162 120 21.484,00

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 02/04/2018 162 120 21.484,00

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 02/04/2018 168 131 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 02/04/2018 168 131 1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 02/04/2018 169 124 1.500,00

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS

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

Página: 4/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

SHEILA MACHADO CARVALHO

578.200.401-06

02/04/2018

169

124

1.500,00

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ

079.223.991-11

02/04/2018

170

132

1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ

079.223.991-11

02/04/2018

170

132

1.500,00

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

02/04/2018

171

116

28.437,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.474 (DIESEL S-10: 4.060 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.280 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

02/04/2018

171

116

28.437,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.474 (DIESEL S-10: 4.060 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.280 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA

15.705.593/0001-69

12/04/2018

172

93

7.279,53

REF.NOTA FISCAL Nº 112. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA

15.705.593/0001-69

12/04/2018

172

93

7.279,53

REF.NOTA FISCAL Nº 112. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

004.386.325-67

18/04/2018

173

112

1.000,00

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

004.386.325-67

18/04/2018

173

112

1.000,00

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA

189.751.598-76

18/04/2018

174

98

1.290,00

RF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FU

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA

189.751.598-76

18/04/2018

174

98

1.290,00

RF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FU

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI

000.803.105-32

19/04/2018

176

96

4.255,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI

000.803.105-32

19/04/2018

176

96

4.255,00

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

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

Página: 5/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO 047.344.305-86 19/04/2018 177 51 4.766,36

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO 047.344.305-86 19/04/2018 177 51 4.766,36

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 19/04/2018 178 53 4.085,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 19/04/2018 178 53 4.085,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 19/04/2018 179 48 4.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 19/04/2018 179 48 4.500,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/04/2018 180 57 680,00

REF;MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/04/2018 180 57 680,00

REF;MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/04/2018 181 133 3.640,00

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 19/04/2018 181 133 3.640,00

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 19/04/2018 182 47 960,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 19/04/2018 182 47 960,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 19/04/2018 183 134 3.560,00

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

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

Página: 6/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52**

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 19/04/2018 183 134 3.560,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 184 62 1.660,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 184 62 1.660,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 185 135 1.890,00

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 185 135 1.890,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 24/04/2018 186 136 350,00

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 24/04/2018 186 136 350,00

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 06/04/2018 188 127 64,00

REF: NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 06/04/2018 188 127 64,00

REF: NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 06/04/2018 189 137 619,00

REF: NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 06/04/2018 189 137 619,00

REF: NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 190 105 600,00

REF: NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 190 105 600,00

REF: NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

Página: 7/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 191 138 3.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 191 138 3.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 209 147 26.937,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.464 (DIESEL S-10: 46.180 LITROS/R\$ 3.19 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.120 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 209 147 26.937,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.464 (DIESEL S-10: 46.180 LITROS/R\$ 3.19 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.120 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 210 148 3.525,00

REF.NOTA FISCAL Nº 467 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SI

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 210 148 3.525,00

REF.NOTA FISCAL Nº 467 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SI

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 25/04/2018 211 126 23.857,87

REF.NOTA FISCAL Nº 00047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR 26.824.602/0001-57 25/04/2018 211 126 23.857,87

REF.NOTA FISCAL Nº 00047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTC

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 26/04/2018 212 93 11.959,23

REF.NOTA FISCAL Nº 116. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 26/04/2018 212 93 11.959,23

REF.NOTA FISCAL Nº 116. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 25/04/2018 213 55 1.860,00

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 25/04/2018 213 55 1.860,00

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 25/04/2018 214 149 2.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATE

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

Página: 8/10

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 25/04/2018 214 149 2.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/04/2018 215 99 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 13407 - MARÇO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/04/2018 215 99 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 13407 - MARÇO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/04/2018 216 150 1.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 67378. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/04/2018 216 150 1.100,00

REF.NOTA FISCAL Nº 67378. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 02/04/2018 217 151 19.891,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.711 (GASOLINA COMUM: 4.343,22 LITROS/R\$ 4,58 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 02/04/2018 217 151 19.891,95

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.711 (GASOLINA COMUM: 4.343,22 LITROS/R\$ 4,58 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: 06.293.097/0001-54 30/04/2018 228 66 3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 000357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES N

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: 06.293.097/0001-54 30/04/2018 228 66 3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 000357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES N

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 24/04/2018 232 10 135,80

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 24/04/2018 232 10 135,80

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/04/2018 233 12 66,50

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/04/2018 233 12 66,50

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 234 159 746,53

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 234 159 746,53

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 235 159 746,53

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 235 159 746,53

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 236 159 13.928,87

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 236 159 13.928,87

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 237 159 18.106,89

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 237 159 18.106,89

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 238 159 620,72

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 238 159 620,72

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 239 159 18.106,89

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 02/04/2018 239 159 18.106,89

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 03/04/2018 240 159 633,16

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

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

Página: 10/10

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 03/04/2018 240 159 633,16

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 03/04/2018 241 159 17.486,17

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80 03/04/2018 241 159 17.486,17

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

Total da Unidade: 1.104.988,10

Quantidade de Registros: 120

Total Geral: 1.104.988,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.FEVEREIRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	02/04/2018	119	64670	51831,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.FEVEREIRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	02/04/2018	120	64671	18701,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.FEVEREIRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	02/04/2018	121	64665	13721,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.FEVEREIRO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	04/04/2018	122	64665	7579,93
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	06/04/2018	123	64648	2449,86
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	14.029.219/0001-28	06/04/2018	124	64650	534,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	10/04/2018	125	64516	369,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	10/04/2018	126	64516	1508,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	10/04/2018	127	64533	954,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	10/04/2018	128	64522	490,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - AMONY MARTINS FELICIANO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%).	16.445.843/0001-31	10/04/2018	129	64522	674,36

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	130	64515	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	131	64515	95,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	132	64515	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - JOÃO VITOR CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	133	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	134	64515	348,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - AMANDA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ MACHADO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/04/2018	135	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	11/04/2018	136	64515	31,71
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA O PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO ALVES DE MENEZES - PROCESSO Nº 00117005219965050291 DA 1ª VARA DO TRABALHO - TRT 5ª REGIÃO - BAHIA.	02.839.639/0001-90	17/04/2018	137	70549	600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - IOLANDA ALVES DE ALMEIDA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	18/04/2018	138	64516	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.MARÇO/2018 - CICERA ALDENI INACIO DA SILVA E OUTRO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%).	16.445.843/0001-31	18/04/2018	139	64516	27,48
SIMONE MARTINS DE MIRANDA REF.MARÇO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (ELDO DO NASCIMENTO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.	313.601.408-16	18/04/2018	140	64636	463,98

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

Página: 3/3

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
LUZIMAR LIMA PEREIRA REF.MARÇO/2018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.	024.122.795-00	18/04/2018	141	64490	376,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	18/04/2018	142	64671	17670,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	18/04/2018	143	64670	50460,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	18/04/2018	144	64665	15418,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.MARÇO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	24/04/2018	145	64665	7614,70
Quantidade de Registros: 27				Total Geral:	192.177,03

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 02/04/2018 482 357 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 03 E 04/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 03 E 04/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 04/04/2018 512 358 1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 09 E 10/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 09 E 10/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 526 1 10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - IVAN TIBURTINO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 527 1 5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 530 96 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 550 96 13.369,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	553	96	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	10/04/2018	569	494	2.000,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 11,12,13 E 16/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 11,12,13 E 16/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	17/04/2018	599	132	690,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 6ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	18/04/2018	605	359	1.000,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 19 E 20/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 19 E 20/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	20/04/2018	630	133	828,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	24/04/2018	646	132	690,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 7ª COTA - ICMS.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	24/04/2018	648	161	6.000,00
----------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	25/04/2018	650	493	1.000,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 26 E 27/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 26 E 27/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	26/04/2018	652	492	500,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NO DIA 24/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NO DIA 24/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/04/2018	670	161	7.660,00
----------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

Total da Unidade: 56.737,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	02/04/2018	483	361	1.050,00
----------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03.04 E 05/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03.04 E 05/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/04/2018	494	287	4.004,02
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0002. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/04/2018	495	249	5.850,00
----------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 13120 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/04/2018	498	395	750,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 65326 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/04/2018	499	396	1.640,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 65320 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/04/2018	503	366	600,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3922 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/04/2018	504	367	2.600,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3967 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	29.607.586/0001-39	03/04/2018	505	384	1.250,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 053/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2018 - CONTRATO Nº 072/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00008. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2018 - CONTRATO Nº 072/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	06/04/2018	521	495	1.600,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3981 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	06/04/2018	522	496	2.960,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3982 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/04/2018	523	368	600,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3983 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 6/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/04/2018	524	369	1.120,00
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 3984 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	09/04/2018	525	405	802,50
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 44071 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	536	97	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	547	97	17.991,00
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	557	112	39.524,40
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 7/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	10/04/2018	562	244	6.200,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	10/04/2018	562	244	6.200,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

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

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/04/2018	568	122	19.456,06
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

RFB-PREV-OB (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS) DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	11/04/2018	574	382	6.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1161 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	12/04/2018	577	370	840,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 3993 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 12/04/2018 578 371 480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3992 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON 15.233.026/0001-57 12/04/2018 580 389 82,94

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 13/04/2018 581 372 840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3995 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 13/04/2018 582 373 480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3996 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 17/04/2018 586 374 1.080,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 4003 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 17/04/2018 589 305 12.500,95

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 9/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	18/04/2018	606	362	1.050,00
----------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS	774.139.541-68	18/04/2018	611	268	1.280,00
----------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 045/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	29.607.586/0001-39	18/04/2018	615	385	1.250,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 060/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2018 - CONTRATO Nº 080/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2018 - CONTRATO Nº 080/2018.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES DA ROX	837.672.825-34	24/04/2018	639	303	2.227,46
--	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 038/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,PNATE E PNAE), ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,PNATE E PNAE), ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	24/04/2018	640	402	665,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 025/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3826 - PARCELA 1/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 24/04/2018 641 402 665,00

Licitação 025/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 3942 - PARCELA 2/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 24/04/2018 643 409 480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 4038 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 24/04/2018 644 410 840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 4037 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/04/2018 654 411 600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 201817 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/04/2018 655 412 1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 201818 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 15.257.819/0001-06 27/04/2018 656 415 725,46

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 44772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 11/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	30/04/2018	659	413	840,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 201820 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	30/04/2018	660	414	360,00
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 201819 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 151.604,79**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	02/04/2018	484	363	1.050,00
-----------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03,04 E 05/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03,04 E 05/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/04/2018	501	129	103,96
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/04/2018	506	127	512,90
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 03/04/2018 507 127 512,90

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS 551.078.005-30 04/04/2018 516 392 1.118,42

Licitação 054/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2018 - CONTRATO Nº 073/2018.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2018 - CONTRATO Nº 073/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 06/04/2018 519 129 56,21

Licitação - OUTROS

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

REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 06/04/2018 520 58 37,32

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 535 99 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 545 98 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	554	99	9.255,88
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. MARÇO/2018 - JOÃO VITOR CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/04/2018	564	127	5.509,90
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/04/2018	565	127	0,44
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/04/2018	566	251	31.977,93
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.					
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/04/2018	567	251	16.974,06
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.					
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/04/2018	576	128	77,58
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 17/04/2018 585 364 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 20/04/2018 624 58 509,74

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/04/2018 628 127 1.130,38

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 20/04/2018 629 127 0,57

Licitação - OUTROS

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

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 20/04/2018 631 47 6.850,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

RFB-RET DARF (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS) DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 24/04/2018 637 365 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 15/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/04/2018	638	57	3.006,71
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/04/2018	647	58	58,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	26/04/2018	651	129	147,18
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	657	334	1.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	658	406	6.221,64
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2018					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2018*					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	661	127	4.535,62
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	662	127	11,16
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	663	127	0,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	664	127	1.320,92
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	665	127	10,49
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	666	127	26,24
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	667	127	511,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/04/2018	668	58	252,20
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/04/2018	669	57	103,01
-------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 100.983,28

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/04/2018	485	314	28.177,10
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.472 (GASOLINA ADITIVADA: 1.070 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.740 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/04/2018	489	375	80.900,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (PETE - ESTADO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1112. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (PETE - ESTADO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/04/2018	489	375	80.900,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (PETE - ESTADO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1112. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (PETE - ESTADO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/04/2018	490	376	12.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1113. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/04/2018	490	376	12.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1113. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/04/2018	491	379	27.200,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1114. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/04/2018	491	379	27.200,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1114. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/04/2018	496	393	1.900,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 65324. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/04/2018	500	499	9,70
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.460-7 PETE BA BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	04/04/2018	514	386	21.500,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 436 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	04/04/2018	514	386	21.500,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 436 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	04/04/2018	515	386	15.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 437 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	04/04/2018	515	386	15.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 437 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 20/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 528 87 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 540 109 69.744,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 541 119 97.374,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 542 110 26.632,18

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 543 121 40.656,30

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ADRIANA DE SOUZA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	544	121	51.298,00
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - AMONY MARTINS FELICIANO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/04/2018	560	376	8.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/04/2018	560	376	8.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/04/2018	561	377	6.900,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	10/04/2018	561	377	6.900,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1151, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/04/2018	570	498	60.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 438 - 20ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/04/2018	570	498	60.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 438 - 20ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/04/2018	571	498	18.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 439 - 21ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/04/2018	571	498	18.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 439 - 21ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/04/2018	572	109	2.271,20
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - KRYZIA KELL Y SANTOS CARDOSO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	12/04/2018	579	387	19.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 442 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	12/04/2018	579	387	19.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 442 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	13/04/2018	583	386	15.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 443 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	13/04/2018	583	386	15.000,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 443 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/04/2018	587	378	4.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.

SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017

REF.NOTA FISCAL Nº 1160 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. *SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	17/04/2018	588	308	19.001,68
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	17/04/2018	600	59	19,40
---------------------	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	18/04/2018	602	109	954,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - IOLANDA ALVES DE ALMEIDA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 18/04/2018 603 119 1.494,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - CICERA ALDENI INACIO DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 18/04/2018 604 121 636,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

RF.MARÇO/2018 - JORGE FERREIRA DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/04/2018 609 386 35.000,00

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/04/2018 609 386 35.000,00

Licitação 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 19/04/2018 621 314 19.003,05

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.476 (DIESEL S10: 5.445 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 20/04/2018 623 121 1.590,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - DANIELA MIRANDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 20/04/2018 625 125 20.400,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0005-16 20/04/2018 626 124 30.600,46

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 23/04/2018 632 297 23.900,39

Licitação 004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 066. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 23/04/2018 633 380 31.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1117. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 23/04/2018 633 380 31.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 1117. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 23/04/2018 634 333 9,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 24/04/2018 635 109 4.972,06

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - JOSELINA FELIX DA SILVA DE ABREU E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 24/04/2018 636 356 4.770,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ANDERSON KLEBER OLIVEIRA RAMOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 25/04/2018 649 331 5.000,00

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 256. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

Total da Unidade: 1.158.014,22

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 497 394 1.200,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 65323 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 04/04/2018 510 248 1.200,00

Licitação 051/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 04/04/2018 513 276 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03,04 E 05/04/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03,04 E 05/04/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 537 100 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 546 100 10.906,38

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	558	114	7.743,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - AMANDA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05					
FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA	219.953.115-53	10/04/2018	559	360	1.050,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/04/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/04/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	11/04/2018	575	390	1.080,00
Licitação 056/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2018 - CONTRATO Nº 075/2018.					
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2018 - CONTRATO Nº 075/2018.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	18/04/2018	613	286	5.695,00
Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	18/04/2018	614	398	107,59
Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2018					
REF.NOTA FISCAL Nº 0004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 30/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/04/2018	616	304	4.477,51
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018.

REF.NOTA FISCAL N° 062. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/04/2018	617	408	1.023,24
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 304/2018

REF.NOTA FISCAL N° 062. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/04/2018	618	408	4.502,36
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 304/2018

REF.NOTA FISCAL N° 065. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - CONTRATO N° 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO N° 304/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/04/2018	619	130	9,70
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/04/2018	620	130	19,40
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 43.064,18

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA	01.500.165/0001-95	02/04/2018	492	280	225,21
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 029/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA	01.500.165/0001-95	02/04/2018	493	383	13,79
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação 029/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.009 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2018*

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA	01.500.165/0001-95	04/04/2018	511	280	1.767,58
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 029/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 006.016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA	01.500.165/0001-95	05/04/2018	518	280	723,16
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 029/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.0006.027 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	538	101	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	549	101	6.201,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
08.08.15.122.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	590	388	614,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.					
REF.NOTA FISCAL Nº 961 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.					
08.08.15.122.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	591	388	410,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.					
REF.NOTA FISCAL Nº 962 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	592	346	1.319,57
Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.171 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	593	346	884,60
Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	594	346	103,00
Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 33/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE**08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320**

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	595	346	105,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 168 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	596	346	1.073,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.172 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	597	346	1.678,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	598	346	652,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.175 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME	03.618.841/0001-55	17/04/2018	601	497	1.530,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 055/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT 14.317.697/0001-33 18/04/2018 607 332 3.688,80

Licitação 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 203/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 203/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018)

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT 14.317.697/0001-33 18/04/2018 608 332 3.327,00

Licitação 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 203/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 203/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018)

Total da Unidade: 27.315,71

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 529 102 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 548 102 954,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - EVA OLIVEIRA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 35/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	11/04/2018	573	102	1.202,04
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 5.156,04

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	532	103	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	552	103	4.370,70
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 7.370,70

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	539	104	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	551	104	3.013,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
Total da Unidade:					6.013,20

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/04/2018	486	315	46.114,70
Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.473 (GASOLINA ADITIVADA: 1.170 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 15.480 LITROS/R\$ 3,49 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/04/2018	487	317	10.076,90
Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.475 (BIO DIESEL: 13.710 LITROS/R\$ 3,39 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/04/2018	488	317	17.100,00
Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.475 (BIO DIESEL: 13.710 LITROS/R\$ 3,39 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 37/41

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	03/04/2018	502	298	10.001,30
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 041. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA	16.940.854/0001-98	03/04/2018	508	491	53.839,33
----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

REF.NOTA FISCAL Nº 73 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BÚZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	03/04/2018	509	140	59.697,32
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	05/04/2018	517	381	6.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1115 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	531	105	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 555 105 4.245,30

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 10/04/2018 563 391 133.483,94

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

REF. NOTA FISCAL Nº 55. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 13.586.669/0001-59 10/04/2018 563 391 133.483,94

Licitação 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

REF. NOTA FISCAL Nº 55. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL 19.740.098/0001-41 13/04/2018 584 337 18.470,40

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 386. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADAS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

RADIER ENGENHARIA LTDA 13.212.329/0001-68 18/04/2018 610 336 6.000,00

Licitação 057/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS DE PONTAL, MUNDINHO E RIACHÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 057/2018 - CONTRATO Nº 076/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 193. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS DE PONTAL, MUNDINHO E RIACHÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 057/2018 - CONTRATO Nº 076/2018.

12.12.04.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.691.066/0001-33 18/04/2018 612 397 20.000,00

Licitação 024/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 - CONTRATO Nº 177/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.003 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 - CONTRATO Nº 177/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017)

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 19/04/2018 622 407 4.940,40

Licitação 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 91. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 20/04/2018 627 407 10.059,60

Licitação 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 91. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 24/04/2018 642 407 8.500,00

Licitação 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 92. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 24/04/2018 645 140 4.538,28

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 27/04/2018 653 407 32.000,00

Licitação 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

REF. NOTA FISCAL Nº 93. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

Total da Unidade: 581.551,41

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 534 106 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 556 106 1.240,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. MARÇO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 4.240,20

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 41/41

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**14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	533	107	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	533	107	3.000,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 6.000,00**Quantidade de Registros: 205****Total Geral: 2.148.050,93**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	02/04/2018	139	121	9.085,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 3121. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	02/04/2018	139	121	9.085,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 3121. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	02/04/2018	140	121	230,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 3070. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	02/04/2018	140	121	230,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 3070. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/04/2018 141 99 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13121 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/04/2018 141 99 900,00

Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13121 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/04/2018 142 129 13.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1087. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/04/2018 142 129 13.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1087. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 143 130 1.100,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 65321. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/04/2018	143	130	1.100,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 65321. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	02/04/2018	144	131	1.500,00
-----------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 000 - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	02/04/2018	144	131	1.500,00
-----------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 000 - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	02/04/2018	145	124	1.500,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018, (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018, (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	02/04/2018	145	124	1.500,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	02/04/2018	146	132	1.500,00
----------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 000 - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	02/04/2018	146	132	1.500,00
----------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 000 - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/04/2018	147	116	28.437,40
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.474 (DIESEL S-10: 4.060 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.280 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/04/2018	147	116	28.437,40
---------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.474 (DIESEL S-10: 4.080 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.280 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	02/04/2018	148	159	746,53
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	02/04/2018	148	159	746,53
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	02/04/2018	149	159	746,53
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	02/04/2018	149	159	746,53
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 150 159 13.928,87

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 150 159 13.928,87

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 151 159 18.106,89

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 151 159 18.106,89

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 152 159 620,72

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 152 159 620,72

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 153 159 18.106,89

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 02/04/2018 153 159 18.106,89

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 03/04/2018 154 113 4.636,50

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 2410. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 03/04/2018 154 113 4.636,50

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 2410. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	03/04/2018	155	113	4.636,50
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 2410. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	03/04/2018	155	113	4.636,50
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 2410. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 121/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	03/04/2018	156	159	633,16
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	03/04/2018	156	159	633,16
---	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	03/04/2018	157	159	17.486,17
---	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 03/04/2018 157 159 17.486,17

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 158 5 7.410,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 158 5 7.410,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 159 5 17.692,96

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 159 5 17.692,96

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ARIENE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 160 4 43.534,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 160 4 43.534,15

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MARÇO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 161 7 14.156,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

REF.MARÇO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 161 7 14.156,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

REF.MARÇO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 162 2 11.853,95

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	162	2	11.853,95
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	163	5	22.957,32
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	163	5	22.957,32
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	164	123	68.500,51
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018					
REF.MARÇO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018*					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	164	123	68.500,51
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018					
REF.MARÇO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/04/2018	165	1	3.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF.MARÇO/2018 - MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/04/2018 165 1 3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.MARÇO/2018 - MIRIAN MARA DE CARVALHO DA CRUZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 166 125 16.606,74

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 166 125 16.606,74

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 166 125 16.606,74

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 11/04/2018 166 125 16.606,74

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.093 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	11/04/2018	167	120	21.484,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	11/04/2018	167	120	21.484,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	11/04/2018	167	120	21.484,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	11/04/2018	167	120	21.484,00
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 102. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOlhIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	11/04/2018	168	127	2.436,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 494 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	11/04/2018	168	127	2.436,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 494 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/04/2018	169	128	10.876,15
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 075. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/04/2018	169	128	10.876,15
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 075. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 170 111 10.000,05

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.849 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 170 111 10.000,05

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.849 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 170 111 10.000,05

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.849 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 170 111 10.000,05

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.849 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 171 111 3.093,24

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 171 111 3.093,24

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 171 111 3.093,24

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 171 111 3.093,24

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 81/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 172 125 1.490,47

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 172 125 1.490,47

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 172 125 1.490,47

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 12/04/2018 172 125 1.490,47

Licitação 022/2017 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.527 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 111/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 12/04/2018 173 66 3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0283 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 12/04/2018 173 66 3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0283 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - IV 26.824.602/0001-57 12/04/2018 174 108 3.210,60

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - IV 26.824.602/0001-57 12/04/2018 174 108 3.210,60

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - IV 26.824.602/0001-57 12/04/2018 175 126 20.139,65

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - IV 26.824.602/0001-57 12/04/2018 175 126 20.139,65

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00046. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	12/04/2018	176	55	5.660,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 00010. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	12/04/2018	176	55	5.660,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 00010. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	13/04/2018	177	93	7.279,53
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 130.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 112. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 130.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	13/04/2018	177	93	7.279,53
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 130.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 112. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 130.000,00)

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	17/04/2018	178	127	64,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	17/04/2018	178	127	64,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 86/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	17/04/2018	179	137	619,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	17/04/2018	179	137	619,00
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 17/04/2018 180 105 600,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 17/04/2018 180 105 600,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 17/04/2018 181 138 3.900,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 17/04/2018 181 138 3.900,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1157. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - DENTAL CASA DO DENT 13.966.536/0001-08 17/04/2018 182 139 3.993,60

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 157/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 000000.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 157/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017)

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - DENTAL CASA DO DENT	13.966.536/0001-08	17/04/2018	182	139	3.993,60
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 157/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 000000.940 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 157/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO 2017)

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	18/04/2018	183	112	1.000,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	18/04/2018	183	112	1.000,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

REF.ABRIL/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	18/04/2018	184	98	1.290,00
-------------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 039/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

RF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA	189.751.598-76	18/04/2018	184	98	1.290,00
-------------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 039/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

RF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/04/2018	185	119	10.000,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/04/2018	185	119	10.000,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.055 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 032/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	19/04/2018	186	96	4.255,00
------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI	000.803.105-32	19/04/2018	186	96	4.255,00
------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 46.805,00)

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	19/04/2018	187	51	4.766,36
--------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 015/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	19/04/2018	187	51	4.766,36
--------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 015/2018 - 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 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

REF.MARÇO/2018. 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 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	19/04/2018	188	53	4.085,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	19/04/2018	188	53	4.085,00
-----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	19/04/2018	189	48	4.500,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.

REF.FEVEREIRO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	19/04/2018	189	48	4.500,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.

REF.FEVEREIRO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	19/04/2018	190	57	680,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 019/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018.

REF:MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	19/04/2018	190	57	680,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 019/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018.

REF:MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	19/04/2018	191	133	3.640,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 019/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

REF:MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	19/04/2018	191	133	3.640,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 019/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

REF:MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018 - CONTRATO Nº 025/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	19/04/2018	192	47	960,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.

REF:MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	19/04/2018	192	47	960,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	19/04/2018	193	134	3.560,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	19/04/2018	193	134	3.560,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	19/04/2018	194	62	1.660,00
--------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	19/04/2018	194	62	1.660,00
--------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 195 135 1.890,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 19/04/2018 195 135 1.890,00

Licitação 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/04/2018 196 12 66,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19/04/2018 196 12 66,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 24/04/2018 197 136 350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 25/04/2018.

IDESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 25/04/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 24/04/2018 197 136 350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 25/04/2018.

IDESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 25/04/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 28/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 24/04/2018 198 115 3.600,00

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 24/04/2018 198 115 3.600,00

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 24/04/2018 199 115 6.000,00

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 24/04/2018 199 115 6.000,00

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.054 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 24/04/2018 200 10 135,80

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/29

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	24/04/2018	200	10	135,80
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 1.091.744,74**Quantidade de Registros: 134****Total Geral: 1.091.744,74**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 02/04/2018 357 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 03 E 04/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 04/04/2018 358 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 09 E 10/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 18/04/2018 359 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 19 E 20/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 475 153/2017 018/2017 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 421/2018*

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 23/04/2018 492 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NO DIA 24/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 25/04/2018 493 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 26 E 27/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 10/04/2018 494 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 11,12,13 E 16/04/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 8.000,00

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 02/04/2018 285 019/2018 014/2018 -1.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 02/04/2018 361 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03.04 E 05/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 17/04/2018 362 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 03/04/2018 367 2.600,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 09/04/2018 368 600,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 09/04/2018 369 1.120,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 12/04/2018 370 840,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 12/04/2018 371 480,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 13/04/2018 372 840,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 13/04/2018 373 480,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 16/04/2018 374 1.080,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LT 29.607.586/0001-39 03/04/2018 384 072/2018 053/2018 1.250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2018 - CONTRATO Nº 072/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LT 29.607.586/0001-39 16/04/2018 385 080/2018 060/2018 1.250,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2018 - CONTRATO Nº 080/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 15.233.026/0001-57 12/04/2018 389 82,94

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 15.257.819/0001-06 01/04/2018 405 802,50

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 24/04/2018 409 480,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 24/04/2018 410 840,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 27/04/2018 411 600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 27/04/2018 412 1.120,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 30/04/2018 413 840,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 30/04/2018 414 360,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 15.257.819/0001-06 27/04/2018 415 725,46

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 461 215/2017 031/2017 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 02/04/2018 490 3.280,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 06/04/2018 495 1.600,00

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 06/04/2018 496 2.960,00

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

Total da Unidade: 35.330,90

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 02/04/2018 363 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 03,04 E 05/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 17/04/2018 364 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 24/04/2018 365 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS 551.078.005-30 04/04/2018 392 073/2018 054/2018 7.437,50

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2018 - CONTRATO Nº 073/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/04/2018 406 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2018*

Total da Unidade: 20.587,50

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 02/04/2018 145 019/2018 014/2018 -1.150,00
ANULAÇÃO DE SALDO

05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA 01.500.165/0001-95 02/04/2018 152 036/2018 029/2018 -1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 377 073/2017 006/2017 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 377 073/2017 006/2017 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 02/04/2018 386 011/2018 001/2018 86.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 02/04/2018 386 011/2018 001/2018 86.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 02/04/2018 387 011/2018 001/2018 19.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 02/04/2018 387 011/2018 001/2018 19.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 02/04/2018 437 99.440,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 463 215/2017 031/2017 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 464 7/2018 LOTE 007/2018 2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 324/2018*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 467 073/2017 006/2017 45.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 377/2018*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 467 073/2017 006/2017 45.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 377/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/04/2018 476 073/2017 006/2017 100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/04/2018 476 073/2017 006/2017 100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/04/2018 498 011/2018 001/2018 80.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/04/2018 498 011/2018 001/2018 80.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 011/2018, (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 757.672,41) - 1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 011/2018).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2018

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/04/2018 499 100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/04/2018 500 100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 790.490,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 02/04/2018 276 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03,04 E 05/04/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 10/04/2018 360 1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12 E 13/04/2018 JUNTO A SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte DO ESTADO DA BAHIA.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 10/04/2018 390 075/2018 056/2018 2.160,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2018 - CONTRATO Nº 075/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 17/04/2018 398 042/2018 005/2018 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, PETI, SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2018*

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

ADILMA PINTO GALVÃO 978.432.105-04 24/04/2018 400 082/2018 062/2018 10.240,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018 - CONTRATO Nº 082/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 12/04/2018 408 023/2018 002/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, PETI, SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/9

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 - 09.02.0029 - 317

JOEL BARRETO DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME 15.258.768/0001-37 10/04/2018 436 086/2018 065/2018 7.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 02/04/2018 462 215/2017 031/2017 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

LUCAS DE CARVALHO MACHADO 049.411.915-28 03/04/2018 501 099/2018 095/2018 1.290,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2018 - CONTRATO Nº 099/2018.

Total da Unidade: 44.590,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 03/04/2018 346 074/2018 055/2018 7.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 03/04/2018 346 074/2018 055/2018 -1.530,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

08.08.15.122.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 03/04/2018 388 1.024,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA 01.500.165/0001-95 02/04/2018 469 036/2018 029/2018 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2018*

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 03/04/2018 497 074/2018 055/2018 1.530,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2018 - CONTRATO Nº 074/2018.

Total da Unidade: 9.524,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS C 25.530.385/0001-20 06/04/2018 340 071/2018 014/2018 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 071/2018., CONTRATO DE REPASSE Nº 1038768-80/2017 - SICONV Nº 845270/2017.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 289.569,79).

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 16/04/2018 407 077/2018 017/2018 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 02/04/2018 478 074/2017 007/2017 360.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 391/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 02/04/2018 478 074/2017 007/2017 360.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 391/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA 16.940.854/0001-98 02/04/2018 491 069/2014 005/2014 53.839,33

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS (RUA JOSÉ BUZIOS DE CARVALHO) LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 - CONTRATO Nº 069/2014., ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 770104/2012 - PROCESSO Nº 3678.0387508-09/2012.

Total da Unidade: 874.839,33

Quantidade de Registros: 76

Total Geral: 1.783.361,73

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 466 1 10.000,00

REF.MARÇO/2018 - IVAN TIBURTINO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VIC

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 467 1 5.000,00

REF.MARÇO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICI

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 470 96 3.000,00

REF.MARÇO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERV

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 496 96 13.369,20

REF.MARÇO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCL

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 499 96 3.000,00

REF.MARÇO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENV

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 02/04/2018 508 357 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 04/04/2018 509 358 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 18/04/2018 510 359 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 24/04/2018 613 161 13.660,00

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8

02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO 21.097.587/0001-79 02/04/2018 750 246 3.274,00

REF.NOTA FISCAL Nº 156 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇ

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 763 421 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1125 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRI

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 764 475 1.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0001125 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 23/04/2018 816 492 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

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

Página: 2/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO**02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00**

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 20/04/2018 817 133 828,00

REF. ABRIL/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍ

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 25/04/2018 818 493 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 17/04/2018 828 132 690,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 6ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 24/04/2018 829 132 690,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 7ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 10/04/2018 836 494 2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS

Total da Unidade: 67.511,20**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 02/04/2018 424 285 -1.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 476 97 3.000,00

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

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 493 97 17.991,00

REF. MARÇO/2018 - BEATRIZ DA SILVA CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V

03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 504 112 39.524,40

REF. MARÇO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 02/04/2018 513 361 1.050,00

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

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 17/04/2018 514 362 1.050,00

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

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

Página: 3/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 03/04/2018 519 367 2.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3967 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 09/04/2018 520 368 600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3983 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 09/04/2018 521 369 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3984 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 12/04/2018 522 370 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3993 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 12/04/2018 523 371 480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3992 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/04/2018 524 372 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3995 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/04/2018 525 373 480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3996 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 16/04/2018 526 374 1.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4003 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 542 382 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1161 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 29.607.586/0001-39 03/04/2018 546 384 1.250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00008. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO I

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A 15.233.026/0001-57 12/04/2018 568 389 82,94

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTES M

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 10/04/2018 571 244 6.200,00

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

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 10/04/2018 571 244 6.200,00

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

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

Página: 4/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

VANDERLEI VIANA DOS SANTOS

774.139.541-68

18/04/2018

583

268

1.280,00

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZEM

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES L

837.672.825-34

24/04/2018

587

303

2.227,46

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA

29.607.586/0001-39

17/04/2018

589

385

1.250,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO C

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

02/04/2018

593

402

665,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3942 - PARCELA 2/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

09/04/2018

594

405

802,50

REF.NOTA FISCAL Nº 44071 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

24/04/2018

614

409

480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4038 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

24/04/2018

615

410

840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4037 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

27/04/2018

616

411

600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 201817 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLV

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

27/04/2018

617

412

1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 201818 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLV

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

30/04/2018

618

413

840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 201820 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLV

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

21.863.150/0001-07

30/04/2018

619

414

360,00

REF.NOTA FISCAL Nº 201819 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLV

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

27/04/2018

620

415

725,46

REF.NOTA FISCAL Nº 44772 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIM

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/04/2018

723

461

750,00

REF.NOTA FISCAL Nº 67381 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

03.454.513/0001-60

03/04/2018

724

461

1.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 67377 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

02/04/2018

727

254

1.269,00

REF.NOTA FISCAL Nº 465 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

13.433.822/0001-08

09/04/2018

736

146

7.450,00

REF.NOTA FISCAL Nº 30 - MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

02/04/2018

780

249

5.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 13406 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00.394.528/0005-16

10/04/2018

835

122

19.456,06

RFB-PREV-OB (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS) DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO REGIME GERAL DE EMPREGADO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

21.863.150/0001-07

06/04/2018

837

495

1.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3981 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

21.863.150/0001-07

06/04/2018

838

496

2.960,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3982 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

Total da Unidade: 141.553,82

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

03/04/2018

306

129

103,96

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

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F

16.445.843/0001-31

10/04/2018

475

99

3.000,00

REF.MARÇO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F

16.445.843/0001-31

10/04/2018

491

98

3.000,00

REF.MARÇO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F

16.445.843/0001-31

10/04/2018

500

99

9.255,88

REF.MARÇO/2018 - JOÃO VITOR CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

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

Página: 6/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

02/04/2018

515

363

1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

17/04/2018

516

364

1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

24/04/2018

517

365

1.050,00

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

20/04/2018

527

58

509,74

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

24/04/2018

528

57

3.006,71

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

03/04/2018

567

127

512,90

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE

04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

551.078.005-30

04/04/2018

573

392

1.118,42

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU 2018 VINCU

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

03/04/2018

579

127

512,90

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

30/04/2018

595

334

1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

30/04/2018

603

406

6.221,64

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

10/04/2018

788

127

5.509,90

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

20/04/2018

789

127

1.130,38

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

30/04/2018

790

127

4.535,62

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

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

Página: 7/18

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	26/04/2018	791	129	147,18
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	792	127	11,16
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/04/2018	793	127	0,44
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/04/2018	794	127	0,57
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	795	127	0,36
REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	06/04/2018	808	129	56,21
REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 08.02.0016 - 360					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/04/2018	809	128	77,58
REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	812	127	1.320,92
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	813	127	10,49
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	814	127	26,24
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/04/2018	815	127	511,36
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/04/2018	819	251	31.977,93
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/04/2018	820	251	16.974,06
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I					

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

30/04/2018

825

58

252,20

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

24/04/2018

830

58

58,20

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

30/04/2018

831

57

103,01

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

06/04/2018

833

58

37,32

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/04/2018 834 47 6.850,00

RFB-RET DARF (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS) DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR

Total da Unidade: 100.983,28

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 468 87 3.000,00

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

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 24/04/2018 480 109 4.972,06

REF.MARÇO/2018 - JOSELINA FELIX DA SILVA DE ABREU E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/04/2018 481 109 954,00

REF.MARÇO/2018 - IOLANDA ALVES DE ALMEIDA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 11/04/2018 482 109 2.271,20

REF.MARÇO/2018 - KRYZIA KELLY SANTOS CARDOSO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 483 109 69.744,60

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 484 119 97.374,00

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/04/2018 485 119 1.494,60

REF.MARÇO/2018 - CICERA ALDENI INACIO DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA S

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 486 110 26.632,18

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 487 121 40.656,30

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

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 20/04/2018 488 121 1.590,00

REF.MARÇO/2018 - DANIELA MIRANDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 18/04/2018 489 121 636,00

RF.MARÇO/2018 - JORGE FERREIRA DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 490 121 51.298,00

REF.MARÇO/2018 - AMONY MARTINS FELICIANO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC

05.05.12.368.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 24/04/2018 506 356 4.770,00

REF.MARÇO/2018 - ANDERSON KLEBER OLIVEIRA RAMOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 20/04/2018 529 297 23.900,39

REF.NOTA FISCAL Nº 066. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 530 314 28.177,10

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.472 (GASOLINA ADITIVADA: 1.070 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.740 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 19/04/2018 531 314 19.003,05

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.476 (DIESEL S10: 5.445 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 536 376 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 536 376 8.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 537 377 6.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

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

Página: 10/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 537 377 6.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1151. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 10/04/2018 538 378 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1160 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 23/04/2018 540 380 31.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 23/04/2018 540 380 31.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 12/04/2018 550 308 19.001,68

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.061 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECES

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/04/2018 552 386 21.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 436 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/04/2018 552 386 21.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 436 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/04/2018 553 386 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 437 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 03/04/2018 553 386 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 437 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 13/04/2018 554 386 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 443 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 13/04/2018 554 386 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 443 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/04/2018 555 386 35.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 18/04/2018 555 386 35.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN

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

Página: 11/18

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47**ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 12/04/2018 556 387 19.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 442 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN**05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47**ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 12/04/2018 556 387 19.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 442 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN**05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47**INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/04/2018 580 125 20.400,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C**05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46**INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 20/04/2018 581 124 30.600,46
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C**05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47**IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME 22.982.051/0001-07 25/04/2018 612 331 5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 256 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNI**05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/04/2018 726 463 1.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 67380 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC/**05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47**HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 728 324 5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.466 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES**05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47**HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 729 464 734,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.466 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 743 377 3.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 743 377 3.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 744 467 11.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 744 467 11.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1168 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 765 476 80.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

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

Página: 12/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 30/04/2018 765 476 80.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 17/04/2018 832 59 19,40

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 23/04/2018 840 333 9,50

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

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/04/2018 841 498 60.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 438 - 20ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MU

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/04/2018 841 498 60.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 438 - 20ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MU

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/04/2018 842 499 9,70

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.460-7 PETE BA BANCO DO BRASIL.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/04/2018 845 498 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 439 - 21ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MU

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 10/04/2018 845 498 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 439 - 21ª MEDIÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MU

Total da Unidade: 1.113.548,22**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 04/04/2018 383 248 1.200,00

REF.MARÇO/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 477 100 3.000,00

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

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 492 100 10.906,38

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 505 114 7.743,00

REF.MARÇO/2018 - AMANDA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRAT

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 02/04/2018 511 276 1.050,00

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

07.07.08.244.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 05

FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA 219.953.115-53 10/04/2018 512 360 1.050,00

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

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 11/04/2018 570 390 1.080,00

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO T

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 17/04/2018 585 286 5.695,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV V

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 18/04/2018 586 398 107,59

REF.NOTA FISCAL Nº 0004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV V

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 12/04/2018 608 304 4.477,51

REF.NOTA FISCAL Nº 062. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 12/04/2018 609 408 1.023,24

REF.NOTA FISCAL Nº 062. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 17/04/2018 611 408 4.950,77

REF.NOTA FISCAL Nº 065. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 03/04/2018 725 462 1.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 67379 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME 18.709.056/0001-85 20/04/2018 766 347 5.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 155 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR PALESTRAS DE CUNHO SOCIOCULTURAIS DESTIN

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 18/04/2018 843 130 9,70

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

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

Página: 14/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

18/04/2018

844

130

19,40

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

Total da Unidade: 49.312,59**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA

01.500.165/0001-95

02/04/2018

416

280

1.767,58

REF.NOTA FISCAL Nº 006.016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICUL

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

478

101

3.000,00

REF.MARÇO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COM

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

495

101

6.201,00

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

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA

01.500.165/0001-95

05/04/2018

543

280

723,16

REF.NOTA FISCAL Nº 000.0006.027 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VE

08.08.15.122.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME

03.618.841/0001-55

10/04/2018

557

388

614,00

REF.NOTA FISCAL Nº 961 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A

08.08.15.122.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME

03.618.841/0001-55

11/04/2018

558

388

410,00

REF.NOTA FISCAL Nº 962 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME

03.618.841/0001-55

10/04/2018

559

346

1.319,57

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.171 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQ

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME

03.618.841/0001-55

10/04/2018

560

346

884,60

REF.NOTA FISCAL Nº 169 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS V

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME

03.618.841/0001-55

10/04/2018

561

346

103,00

REF.NOTA FISCAL Nº 170 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS V

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME

03.618.841/0001-55

10/04/2018

562

346

105,00

REF.NOTA FISCAL Nº 168 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS V

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

Página: 15/18

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE**08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320**

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 10/04/2018 563 346 1.073,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.172 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQ

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 10/04/2018 565 346 1.678,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQ

08.08.15.122.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 10/04/2018 566 346 652,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.175 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQ

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA - ME 03.618.841/0001-55 17/04/2018 839 497 1.530,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQ

Total da Unidade: 20.060,91**09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 469 102 3.000,00

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

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 494 102 954,00

REF.MARÇO/2018 - EVA OLIVEIRA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AC

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 11/04/2018 503 102 1.202,04

REF.MARÇO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO D

Total da Unidade: 5.156,04**10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE****10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 472 103 3.000,00

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

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 498 103 4.370,70

REF.MARÇO/2018 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) \

Total da Unidade: 7.370,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 479 104 3.000,00

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

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 497 104 3.013,20

REF.MARÇO/2018 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL

Total da Unidade: 6.013,20

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 03/04/2018 429 298 10.001,30

REF.NOTA FISCAL Nº 041. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MO

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 471 105 3.000,00

REF.MARÇO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 501 105 4.245,30

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

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 532 315 59.114,70

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.473 (GASOLINA ADITIVADA: 1.170 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 15.480 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI

12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/04/2018 533 317 46.476,90

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.475 (BIO DIESEL: 13.710 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 05/04/2018 541 381 6.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1115 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 02/04/2018 572 391 133.483,94

REF.NOTA FISCAL Nº 55. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 02/04/2018 572 391 133.483,94

REF.NOTA FISCAL Nº 55. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

RADIER ENGENHARIA LTDA 13.212.329/0001-68 02/04/2018 582 336 26.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 193. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTC

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL

19.740.098/0001-41

10/04/2018

588

337

18.470,40

REF.NOTA FISCAL Nº 386. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19

19/04/2018

605

407

15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 91. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA E

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19

24/04/2018

606

407

8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 92. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA E

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19

27/04/2018

607

407

32.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 93. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA E

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA QUEIROZ DOURADO LTDA

16.940.854/0001-98

03/04/2018

811

491

53.839,33

REF.NOTA FISCAL Nº 73 - 4ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBL

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

03/04/2018

826

140

59.697,32

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

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

24/04/2018

827

140

4.538,28

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

Total da Unidade: 613.851,41

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

474

106

3.000,00

REF.MARÇO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMI

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

502

106

1.240,20

REF.MARÇO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS /

Total da Unidade: 4.240,20

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

10/04/2018

473

107

3.000,00

REF.MARÇO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS E

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

Página: 18/18

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/04/2018 473 107 3.000,00

REF.MARÇO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS L

Total da Unidade: 6.000,00

Quantidade de Registros: 202

Total Geral: 2.135.601,57