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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	49	63483	221,97
REF.ABRIL/2018 - CAMILA DIAS BARRETO CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	50	63482	31,71
REF.ABRIL/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	51	63482	95,13
REF.ABRIL/2018 - ARIANE 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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	52	63482	412,23
REF.ABRIL/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	53	63482	858,60
REF.ABRIL/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	54	63485	1426,95
REF.ABRIL/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	55	63483	126,84
REF.ABRIL/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	56	63483	221,97
REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					

Quantidade de Registros: 8 **Total Geral: 3.395,40**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME	17.769.162/0001-91	03/05/2018	140	089/2018	068/2018	6.160,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DA SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2018 - CONTRATO Nº 089/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME	17.769.162/0001-91	03/05/2018	140	089/2018	068/2018	6.160,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DA SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2018 - CONTRATO Nº 089/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/05/2018	141	086/2018	064/2018	24.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/05/2018	141	086/2018	064/2018	24.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/05/2018	142	086/2018	064/2018	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/05/2018	142	086/2018	064/2018	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BO	01.714.019/0001-62	11/05/2018	143	088/2018	067/2018	3.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2018 - CONTRATO Nº 088/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BO	01.714.019/0001-62	11/05/2018	143	088/2018	067/2018	3.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2018 - CONTRATO Nº 088/2018.						
06.14.10.301.007 - 44905200 - 06.01.0002 - 15						
MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BO	01.714.019/0001-62	11/05/2018	144	088/2018	067/2018	4.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2018 - CONTRATO Nº 088/2018.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 2/9

ESTADO DA BAHIA

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 - 44905200 - 06.01.0002 - 15

MARCIA ALENCAR SOUSA - SUPERMERCADO BO	01.714.019/0001-62	11/05/2018	144	088/2018	067/2018	4.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2018 - CONTRATO Nº 088/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	145	156/2017	022/2017	34.550,32

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	145	156/2017	022/2017	34.550,32

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	145	156/2017	022/2017	34.550,32

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	145	156/2017	022/2017	34.550,32

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/05/2018	146	077/2017	011/2017	15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/05/2018	146	077/2017	011/2017	15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/05/2018	146	077/2017	011/2017	15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/05/2018	146	077/2017	011/2017	15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	152	190/2017	030/2017	30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	152	190/2017	030/2017	30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018*

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	15/05/2018	153		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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	15/05/2018	153		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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	15/05/2018	154		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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	15/05/2018	154		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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	15/05/2018	155		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 MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15						
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	15/05/2018	155		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 MUNICIPIO.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/05/2018	156			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 14 E 15/05/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/05/2018	156			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 14 E 15/05/2018.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	157	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	157	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	157	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	157	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	158	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	158	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	158	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	158	156/2017	019/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	30/05/2018	160			95.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018*						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	30/05/2018	160			95.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018*						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	15/05/2018	161			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 17 E 18/05/2018.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15						
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	15/05/2018	161			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 17 E 18/05/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	162		018/2017	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	162		018/2017	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2018	163	132/2017	016/2017	5.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2018	163	132/2017	016/2017	5.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	164	156/2017	019/2017	6.638,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	164	156/2017	019/2017	6.638,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	164	156/2017	019/2017	6.638,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	164	156/2017	019/2017	6.638,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	165	156/2017	022/2017	77.224,18
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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	165	156/2017	022/2017	77.224,18
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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	165	156/2017	022/2017	77.224,18
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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	165	156/2017	022/2017	77.224,18
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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	166	161/2017	021/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	166	161/2017	021/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	166	161/2017	021/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	166	161/2017	021/2017	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	02/05/2018	167			158.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI	16.445.843/0001-31	02/05/2018	167			158.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	168	096/2018	023/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	168	096/2018	023/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	173	156/2017	019/2017	20.000,00

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	173	156/2017	019/2017	20.000,00

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	173	156/2017	019/2017	20.000,00

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	173	156/2017	019/2017	20.000,00

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	174	156/2017	019/2017	80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	174	156/2017	019/2017	80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	174	156/2017	019/2017	80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	174	156/2017	019/2017	80.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	176	057/2018	007/2018	50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 116/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	176	057/2018	007/2018	50.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 116/2018*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	02/05/2018	179	020/2018	015/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2018*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO	047.344.305-86	02/05/2018	179	020/2018	015/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2018*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	02/05/2018	180	029/2018	023/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 49/2018*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	02/05/2018	180	029/2018	023/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 49/2018*

Total da Unidade: **1.873.771,60**

Quantidade de Registros: 74

Total Geral: **1.873.771,60**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	195	1	44.649,55
REF.ABRIL/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUN					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	195	1	44.649,55
REF.ABRIL/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUN					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	196	1	14.863,90
REF.ABRIL/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	196	1	14.863,90
REF.ABRIL/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	197	1	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETI					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	197	1	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETI					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	198	1	42.617,52
REF.ABRIL/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	198	1	42.617,52
REF.ABRIL/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	199	6	18.633,86
REF.ABRIL/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	199	6	18.633,86
REF.ABRIL/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAI					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	200	6	14.156,00
REF.ABRIL/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (C					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	200	6	14.156,00
REF.ABRIL/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (C					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	201	6	103.173,54
REF.ABRIL/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	201	6	103.173,54
REF.ABRIL/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	202	123	7.410,64
REF.ABRIL/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESEN					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	202	123	7.410,64
REF.ABRIL/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESEN					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	203	2	72.312,36
REF.ABRIL/2018 - CAMILA DIAS BARRETO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	203	2	72.312,36
REF.ABRIL/2018 - CAMILA DIAS BARRETO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	204	125	1.902,79
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	204	125	1.902,79
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	204	125	1.902,79
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	204	125	1.902,79
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	205	145	12.600,89
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	205	145	12.600,89
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	205	145	12.600,89
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	03/05/2018	205	145	12.600,89
REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	08/05/2018	206	145	21.949,43
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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	08/05/2018	206	145	21.949,43
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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	08/05/2018	206	145	21.949,43
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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	08/05/2018	206	145	21.949,43
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIP.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/05/2018	207	120	8.516,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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	02/05/2018	207	120	8.516,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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	02/05/2018	207	120	8.516,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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	02/05/2018	207	120	8.516,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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	02/05/2018	208	146	14.649,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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	02/05/2018	208	146	14.649,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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	02/05/2018	208	146	14.649,00
REF.NOTA FISCAL Nº 107. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	218	128	1.123,85
REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	218	128	1.123,85
REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	219	152	25.580,12
REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	219	152	25.580,12
REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	220	119	12.003,57
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.068 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AME					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	220	119	12.003,57
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.068 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AME					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	221	115	6.002,21
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.069 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECES					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	221	115	6.002,21
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.069 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECES					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	15/05/2018	222	153	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	15/05/2018	222	153	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	15/05/2018	223	124	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	15/05/2018	223	124	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	15/05/2018	224	154	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	15/05/2018	224	154	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	15/05/2018	225	155	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15					
MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	15/05/2018	225	155	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	15/05/2018	226	121	5.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	15/05/2018	226	121	5.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3163 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/05/2018	227	156	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/05/2018	227	156	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	16/05/2018	229	135	3.540,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	16/05/2018	229	135	3.540,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	16/05/2018	230	134	4.520,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	16/05/2018	230	134	4.520,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD	16.434.941/0001-73	16/05/2018	231	141	6.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 262 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIEN					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD	16.434.941/0001-73	16/05/2018	231	141	6.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 262 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIEN					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI	26.571.435/0001-80	03/05/2018	242	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					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 6/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI	26.571.435/0001-80	03/05/2018	242	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 IRI	26.571.435/0001-80	03/05/2018	243	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 IRI	26.571.435/0001-80	03/05/2018	243	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					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	244	3	47.310,88
REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCU					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	244	3	47.310,88
REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCU					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	245	160	65.086,89
REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCU					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	245	160	65.086,89
REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCU					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	15/05/2018	246	161	600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBI					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	15/05/2018	246	161	600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBI					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/05/2018	247	99	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 13677 - ABRIL/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/05/2018	247	99	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 13677 - ABRIL/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	248	138	6.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1135. 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	30/05/2018	248	138	6.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1135. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	249	162	6.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1135. 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	30/05/2018	249	162	6.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1135. 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					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2018	250	137	1.381,00
REF.NOTA FISCAL Nº 525. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M/					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2018	250	137	1.381,00
REF.NOTA FISCAL Nº 525. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M/					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2018	251	163	1.639,00
REF.NOTA FISCAL Nº 525. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M/					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	14/05/2018	251	163	1.639,00
REF.NOTA FISCAL Nº 525. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M/					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	252	164	6.638,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	252	164	6.638,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	252	164	6.638,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	252	164	6.638,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	253	165	9.252,20
REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	253	165	9.252,20
REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	253	165	9.252,20
REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	07/05/2018	253	165	9.252,20
REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	254	165	10.522,66
REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	254	165	10.522,66
REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	254	165	10.522,66
REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	254	165	10.522,66
REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	255	165	4.053,83
REF.NOTA FISCAL Nº 009.304 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	255	165	4.053,83
REF.NOTA FISCAL Nº 009.304 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	255	165	4.053,83
REF.NOTA FISCAL Nº 009.304 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	256	165	14.354,57
REF.NOTA FISCAL Nº 009.305 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	256	165	14.354,57
REF.NOTA FISCAL Nº 009.305 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	11/05/2018	256	165	14.354,57
REF.NOTA FISCAL Nº 009.305 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	257	165	29.199,38
REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	257	165	29.199,38
REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	257	165	29.199,38
REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	257	165	29.199,38
REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	258	165	2.677,39
REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	258	165	2.677,39
REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2018	258	165	2.677,39
REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/05/2018	259	165	1.497,33
REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/05/2018	259	165	1.497,33
REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/05/2018	259	165	1.497,33
REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/05/2018	259	165	1.497,33
REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	18/05/2018	260	165	5.666,82
REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 10/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	18/05/2018	260	165	5.666,82
REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	18/05/2018	260	165	5.666,82
REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	18/05/2018	260	165	5.666,82
REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD	16.434.941/0001-73	29/05/2018	261	141	6.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 264 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAI					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD	16.434.941/0001-73	29/05/2018	261	141	6.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 264 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAI					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	262	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	30/05/2018	262	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	25/05/2018	263	12	142,50
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	25/05/2018	263	12	142,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2018	272	1	3.000,00
REF.MAIO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIV					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	31/05/2018	272	1	3.000,00
REF.MAIO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIV					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	285	173	4.651,70
REF.NOTA FISCAL Nº 009.408 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	285	173	4.651,70
REF.NOTA FISCAL Nº 009.408 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 11/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	285	173	4.651,70
REF.NOTA FISCAL Nº 009.408 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	285	173	4.651,70
REF.NOTA FISCAL Nº 009.408 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	288	174	24.301,15
REF.NOTA FISCAL Nº 009.409 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	288	174	24.301,15
REF.NOTA FISCAL Nº 009.409 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	288	174	24.301,15
REF.NOTA FISCAL Nº 009.409 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	288	174	24.301,15
REF.NOTA FISCAL Nº 009.409 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) F					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	289	174	26.758,71
REF.NOTA FISCAL Nº 009.411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	289	174	26.758,71
REF.NOTA FISCAL Nº 009.411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	289	174	26.758,71
REF.NOTA FISCAL Nº 009.411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	28/05/2018	289	174	26.758,71
REF.NOTA FISCAL Nº 009.411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES (MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL) P					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	291	116	21.562,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.480 (DIESEL S-10: 4.170 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.080 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	291	116	21.562,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.480 (DIESEL S-10: 4.170 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.080 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	292	176	6.388,70
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.480 (DIESEL S-10: 4.170 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.080 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 12/12

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	292	176	6.388,70
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.480 (DIESEL S-10: 4.170 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.080 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/05/2018	293	176	30.264,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.484 (DIESEL S-10: 4.110 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.660 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/05/2018	293	176	30.264,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.484 (DIESEL S-10: 4.110 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.660 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃ					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2018	294	150	1.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 68965. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDI					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2018	294	150	1.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 68965. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDI					

Total da Unidade: 2.016.066,44

Quantidade de Registros: 148

Total Geral: 2.016.066,44

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 1/4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	146	64518	570,78
REF.ABRIL/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 (EDUCAÇÃO 25%					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	147	64518	253,68
REF.ABRIL/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	148	64518	919,59
REF.ABRIL/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%).					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	149	64516	380,52
REF.ABRIL/2018 - GEANE LOPES DE ABREU OLIVEIRA 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 (FUNDE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	150	64533	954,00
REF.ABRIL/2018 - GEANE LOPES DE ABREU OLIVEIRA E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	151	64533	2915,10
REF.ABRIL/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	152	64533	954,00
REF.ABRIL/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%) DESTE MUNIC					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	153	64516	2297,92
REF.ABRIL/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%) DESTE MUNIC					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	154	64522	2822,19
REF.ABRIL/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA 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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	155	64515	158,55
REF.ABRIL/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 2/4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	156	64515	285,39
REF.ABRIL/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	02/05/2018	157	64515	126,84
REF.ABRIL/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA	007.680.675-88	02/05/2018	158	64641	431,84
REF.ABRIL/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.					
LUZIMAR LIMA PEREIRA	024.122.795-00	02/05/2018	159	64641	376,83
REF.ABRIL/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.					
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA	022.307.645-78	02/05/2018	160	64642	131,65
REF.ABRIL/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.					
LAIS TEIXEIRA MACHADO	056.486.715-20	02/05/2018	161	64636	162,18
REF.ABRIL/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	162	64515	65,53
REF.ABRIL/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 DURANTE O EXERCICIO FINANC					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	163	64515	412,23
REF.ABRIL/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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	164	64515	63,42
REF.ABRIL/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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	165	64515	95,13
REF.ABRIL/2018 - CAROLINE BARRETO DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	166	64515	31,71
REF.ABRIL/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.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 3/4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	167	64515	63,85
REF.ABRIL/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.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	168	64515	31,71
REF.ABRIL/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	10/05/2018	169	64515	95,13
REF.ABRIL/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	11/05/2018	170	64650	4108,56
REF.MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/05/2018	171	64665	1450,00
REF.ABRIL/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	15/05/2018	172	64731	773,61
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	15/05/2018	173	64586	1021,50
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	15/05/2018	174	64731	408,60
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	175	64515	285,39
REF.MAIO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	176	64528	636,00
REF.MAIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	177	64515	190,26
REF.MAIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 4/4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	178	64515	126,84
REF.MAIO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	179	64534	1095,82
REF.MAIO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	180	64522	2790,48
REF.MAIO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA 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					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P	16.445.843/0001-31	30/05/2018	181	64533	2713,10
REF.MAIO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/05/2018	182	64670	50934,52
REF.ABRIL/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/05/2018	183	64671	19888,52
REF.ABRIL/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/05/2018	184	64665	15418,39
REF.ABRIL/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.					

Quantidade de Registros: 39 **Total Geral: 116.441,36**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	02/05/2018	690	151	5.440,00

Licitação 021/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2018 - CONTRATO Nº 027/2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2018 - CONTRATO Nº 027/2018.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	697	421	6.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 283/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1125 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 283/2018*

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	698	475	1.500,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,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

REF.NOTA FISCAL Nº 0001125 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,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	03/05/2018	706	439	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 07 E 08/05/2018 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 07 E 08/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	03/05/2018	718	342	1.100,00

Licitação 044/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2018 - CONTRATO Nº 054/2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2018 - CONTRATO Nº 054/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	747	96	13.941,60

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	748	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.ABRIL/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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	760	1	10.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - IVAN TIBURTINIO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	761	1	5.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	771	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.ABRIL/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	10/05/2018	773	440	1.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPÁ/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 10 E 11/05/2018 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 BOM JESUS DA LAPÁ/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 10 E 11/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/05/2018	798	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 MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	15/05/2018	808	441	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 16 E 17/05/2018 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 16 E 17/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	15/05/2018	818	224	1.000,00

Licitação 000 - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	15/05/2018	819	224	1.000,00

Licitação 000 - OUTROS

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

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

02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00

CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLI(	21.097.587/0001-79	15/05/2018	820	246	3.274,00

Licitação 050/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 066/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 156 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 066/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/05/2018	824	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 MUNICÍPIOS 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 - 8ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	17/05/2018	826	485	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 21 E 22/05/2018 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 21 E 22/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	21/05/2018	841	517	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 24 E 25/05/2018 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 24 E 25/05/2018 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	22/05/2018	843	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 MUNICÍPIOS 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 - 9ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	23/05/2018	852	549	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 29 E 30/05/2018 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 29 E 30/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	25/05/2018	863	518	500,00

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 NO DIA 28/05/2018 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 NO DIA 28/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 5/61

ESTADO DA BAHIA
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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	30/05/2018	899	519	500,00

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 NO DIA 31/05/2018 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 NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

02.02.02.061.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

GABRIEL COSTA CARVALHKO	036.966.955-05	30/05/2018	904	524	1.200,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/06/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/06/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/05/2018	905	161	13.660,00

Licitação 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	908	526	7.500,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 475/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1134 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 475/2018*

Total da Unidade: 85.823,60

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	680	97	9.253,80

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	02/05/2018	687	162	15.325,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 4547 - MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	02/05/2018	688	146	7.450,00

Licitação 007/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 30 - MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	02/05/2018	689	147	4.722,00

Licitação 003/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES DA ROC	837.672.825-34	02/05/2018	692	303	2.227,46

Licitação 038/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	02/05/2018	693	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 PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.
(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,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	02/05/2018	693	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 PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.
(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2018	700	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 13406 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/05/2018	701	483	529,65

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 44800 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/05/2018	702	490	3.280,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 8/61

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	02/05/2018	703	503	4.500,00

Licitação 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 0039. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	02/05/2018	703	503	4.500,00

Licitação 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 0039. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	03/05/2018	707	442	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 201859 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	03/05/2018	708	451	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 201860 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS	019.635.005-04	03/05/2018	717	149	960,00

Licitação 013/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PENSÃO PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTAO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 018/2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PENSÃO PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTAO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 018/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	05.418.104/0001-34	03/05/2018	722	602	4.000,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBRAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.

REF.NOTA FISCAL Nº 239 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBRAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/05/2018	723	461	750,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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 EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 67381 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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 EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/05/2018	724	461	1.640,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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 EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 67377 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET 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 EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	07/05/2018	728	443	1.080,00

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 201876 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	07/05/2018	729	452	1.960,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 201875 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	08/05/2018	730	112	954,00

Licitação - OUTROS

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

REF.FEVEREIRO/2018 - VITORIA SOUZA MACIEL. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	09/05/2018	738	444	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 201885 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	09/05/2018	739	453	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 201884 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	09/05/2018	740	480	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 MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 44919 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 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	746	112	39.592,20

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	10/05/2018	749	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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - CAROLINE BARRETO DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	762	97	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	10/05/2018	774	445	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 218100 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	10/05/2018	775	446	720,00

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 201895 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	10/05/2018	776	447	1.920,00

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 21895 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	10/05/2018	777	454	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018101 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - 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	10/05/2018	778	455	1.400,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 201893 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	10/05/2018	779	456	3.640,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 201897 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	782	254	1.269,00

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 465 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 234/2018)

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	10/05/2018	793	481	805,71

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 44938 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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/05/2018	801	122	0,33

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	10/05/2018	802	554	879,54

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 44939 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE 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	15/05/2018	809	448	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 218109 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	15/05/2018	810	449	1.560,00

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 2018111 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	15/05/2018	811	450	480,00

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 2018114 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	15/05/2018	812	457	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018110 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - 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	15/05/2018	813	458	2.520,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018112 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - 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	15/05/2018	814	459	840,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018115 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES DA RO(	837.672.825-34	15/05/2018	821	303	2.227,46

Licitação 038/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	15/05/2018	823	503	4.500,00

Licitação 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

REF,NOTA FISCAL Nº 0041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	15/05/2018	823	503	4.500,00

Licitação 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

REF,NOTA FISCAL Nº 0041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	17/05/2018	830	552	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 2018118 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	17/05/2018	831	553	840,00

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 2018119 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	18/05/2018	836	487	898,80

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 45225 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	18/05/2018	837	488	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 201847 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	18/05/2018	838	489	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 201848 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - 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	22/05/2018	845	551	3.000,00

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 2018157 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	23/05/2018	850	508	480,00

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 2018159 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	23/05/2018	851	509	480,00

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 2018162 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	25/05/2018	860	507	898,80

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 45334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	25/05/2018	861	510	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 2018165 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	25/05/2018	862	511	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018166 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	28/05/2018	866	512	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 2018169 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	871	97	9.153,63

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	30/05/2018	875	502	3.280,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

REF.MAIO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2018	876	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 PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.
(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,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	30/05/2018	876	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 PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.
(PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

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

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	30/05/2018	877	147	4.722,00

Licitação 003/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	30/05/2018	878	146	7.450,00

Licitação 007/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 032 - ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 012/2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	30/05/2018	894	162	15.325,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 4605 - ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	30/05/2018	895	513	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 2018174 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	30/05/2018	896	514	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018175 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	30/05/2018	897	515	840,00

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 2018173 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	30/05/2018	898	516	1.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018172 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE	10.613.919/0001-04	30/05/2018	902	344	6.000,00

Licitação 063/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA TRANSMISSÃO DE GFIP, DCTF, ACOMPANHAR OS PARCELAMENTOS DO PASEP E INSS JUNTO A SRF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2018 - CONTRATO Nº 084/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/05/2018	903	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 VÍNCULADO 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 13676 - ABRIL/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	909	529	10.111,50

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 283 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

Total da Unidade: 266.119,38

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	02/05/2018	686	144	4.600,00

Licitação 006/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	02/05/2018	694	466	42.240,00

Licitação 017/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017*
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000025 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 20/61

ESTADO DA BAHIA
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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/05/2018	705	129	97,81

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	08/05/2018	731	438	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 09,10 E 11/05/2018 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 09,10 E 11/05/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/05/2018	737	468	6.590,24

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018*

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2018	741	127	9.036,26

Licitação - OUTROS

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

REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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	10/05/2018	742	127	11,61

Licitação - OUTROS

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

REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	10/05/2018	750	98	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	751	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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	763	99	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O 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	10/05/2018	799	251	62.226,49

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º 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 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/05/2018	803	129	58,60

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	15/05/2018	822	468	6.590,24

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018*

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	18/05/2018	832	127	1.107,50

Licitação - OUTROS

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	18/05/2018	840	47	6.850,00

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/05/2018	849	129	161,62

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/05/2018	853	522	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 28,29 E 30/05/2018 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 28,29 E 30/05/2018 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/05/2018	864	57	135,91

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: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	867	127	3.571,80

Licitação - OUTROS

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

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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	30/05/2018	868	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 EXERCICIO 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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	869	127	0,71

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/05/2018	879	144	4.600,00

Licitação 006/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF.ABRIL/2018 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	880	468	4.007,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	881	504	2.582,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 468/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 468/2018*

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	923	58	426,80

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: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	924	127	1.326,76

Licitação - OUTROS

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

REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	925	127	10,54
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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	30/05/2018	926	127	513,89
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 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	30/05/2018	927	127	26,37
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	928	58	48,50
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.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	931	58	682,50
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 COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	932	58	504,50
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 COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.					

Total da Unidade: 175.375,93

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 25/61

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	671	108	21.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	672	437	5.632,18

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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018

REF.ABRIL/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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	673	437	26.025,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018

REF.ABRIL/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	674	118	59.481,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	675	118	70.022,70

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	676	109	45.896,40

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - GEANE LOPES DE ABREU OLIVEIRA 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	02/05/2018	677	109	438.016,96

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	02/05/2018	678	119	128.506,20

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	02/05/2018	679	110	134.336,24

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	695	377	3.100,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1168 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	695	377	3.100,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1168 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 MUNICIPIO.,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	02/05/2018	696	467	11.900,00

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 MUNICIPIO.,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

REF.NOTA FISCAL Nº 1168 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 MUNICIPIO.,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	02/05/2018	696	467	11.900,00

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 MUNICIPIO.,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

REF.NOTA FISCAL Nº 1168 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 MUNICIPIO.,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	02/05/2018	699	476	80.000,00

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 (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	699	476	80.000,00

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 (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 001167 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/05/2018	726	463	1.900,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 67380 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	743	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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 =- ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	10/05/2018	744	119	954,00

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%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - NAGILA FERREIRA DE SOUZA 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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	783	324	5.000,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOITA FISCAL Nº 000.000.466 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	784	464	734,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº324/2018

REF.NOITA FISCAL Nº 000.000.466 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº324/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	787	314	11.223,80

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.478 (DIESEL S10: 1.820 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	10/05/2018	794	228	200,00

Licitação 014/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 019/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 030 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 019/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	10/05/2018	795	482	1.400,00

Licitação 014/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 019/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 228/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 030 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 019/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2018	800	59	58,20

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: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 30/61

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/05/2018	804	308	998,32

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NIOTA FISCAL Nº 071 DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/05/2018	805	470	2.003,31

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.071 DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/05/2018	806	470	9.002,02

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.070 DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	827	379	2.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	827	379	2.800,00

Licitação 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	828	486	57.200,00

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 DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	828	486	57.200,00

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 DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	18/05/2018	834	124	30.810,00

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 MUNICIPIO (FUNDEB 60%)DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO (FUNDEB 60%)DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	18/05/2018	835	125	20.540,00

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 MUNICIPIO (FUNDEB 40%)DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO (FUNDEB 40%)DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 32/61

ESTADO DA BAHIA
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	24/05/2018	855	380	3.200,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1176_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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/05/2018	855	380	3.200,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

REF.NOTA FISCAL Nº 1176_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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/05/2018	856	527	27.300,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1176_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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/05/2018	856	527	27.300,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1176_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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/05/2018	857	333	9,50

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: 672.002-9 QSE CEF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903600 - 09.02.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	25/05/2018	865	535	3.336,00

Licitação 069/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 - CONTRATO Nº 091/2018.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 - CONTRATO Nº 091/2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	873	110	133.763,85

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	30/05/2018	874	109	425.390,65

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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MAIO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ 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

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	910	331	1.524,30

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 281 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

05.05.12.361.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	911	530	16.836,24

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 281 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	30/05/2018	922	538	163.205,58

Licitação 011/2013 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 451 - 4ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013.

05.05.12.361.006 - 33903600 - 09.02.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	30/05/2018	930	535	3.336,00

Licitação 069/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 - CONTRATO Nº 091/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 144 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 - CONTRATO Nº 091/2018.

Total da Unidade: 2.135.143,73

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	682	100	5.724,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	03/05/2018	710	269	1.320,00

Licitação 043/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 053/2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - CCD VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2018 - CONTRATO Nº 053/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	03/05/2018	711	154	3.400,00

Licitação 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 037/2018.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 037/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	03/05/2018	712	473	500,00

Licitação 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 037/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2018*

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 037/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/05/2018	713	474	6.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	03/05/2018	714	347	5.800,00

Licitação 061/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR PALESTRAS DE CUNHO SOCIOCULTURAIS DESTINADO A JOVENS E PESSOAS DA TERCEIRA IDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2018 - CONTRATO Nº 081/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 155 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR PALESTRAS DE CUNHO SOCIOCULTURAIS DESTINADO A JOVENS E PESSOAS DA TERCEIRA IDADE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2018 - CONTRATO Nº 081/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	03/05/2018	716	264	1.420,00

Licitação 050/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 050/2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 050/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	03/05/2018	719	247	1.603,00

Licitação 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22MT DE FUNDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 043/2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22MT DE FUNDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 043/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

LUCAS DE CARVALHO MACHADO	049.411.915-28	03/05/2018	720	501	1.290,00

Licitação 095/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2018 - CONTRATO Nº 099/2018.

REF.ABRIL/2048. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2018 - CONTRATO Nº 099/2018.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/05/2018	725	462	1.200,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 67379 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017.
(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	08/05/2018	732	398	892,41

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00008 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 286/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	08/05/2018	733	477	5.059,17

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00008 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	08/05/2018	735	408	4.025,99

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 067. DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	08/05/2018	736	479	668,75

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 067. DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2018*

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	745	114	12.236,00

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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 EXERCICIO 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	10/05/2018	753	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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	10/05/2018	765	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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

ADILMA PINTO GALVÃO	978.432.105-04	17/05/2018	829	400	2.570,00

Licitação 062/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018 - CONTRATO Nº 082/2018.

REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018 - CONTRATO Nº 082/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

JOEL BARRETO DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME	15.258.768/0001-37	18/05/2018	833	436	2.600,00

Licitação 065/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/05/2018	839	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.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	21/05/2018	842	528	4.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1174 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	21/05/2018	842	528	4.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1174 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

JOEL BARRETO DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME	15.258.768/0001-37	23/05/2018	848	436	4.940,00

Licitação 065/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0003 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 39/61

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	872	100	5.087,97

Licitação - OUTROS

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

REF.MAIO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	882	505	490,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 154 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	883	505	490,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 153 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	884	505	490,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	885	505	280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 151 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	886	505	280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	887	505	980,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 148 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	888	505	490,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 147 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	889	505	1.900,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	890	505	1.900,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 145 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	891	505	1.375,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 144 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	912	328	152,39

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 282 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

07.07.08.244.008 - 44905200 - 09.02.0029 - 281

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	913	531	6.805,09

Licitação 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 282 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/05/2018	914	532	2.451,00

Licitação 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 001.000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/05/2018	915	532	2.500,00

Licitação 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 999 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	921	130	67,90

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 - 33903200 - 00.01.0000 - 05

WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	30/05/2018	929	505	280,00

Licitação 025/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 149 (BENEFICIÁRIO: MARIA MADALENA RODRIGUES COSTA) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*

Total da Unidade: 109.194,45

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	04/05/2018	727	469	252,00

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 DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LCIITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.086 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 DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LCIITAÇÃO Nº 029/2018 - CONTRATO Nº 036/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2018*

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	752	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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	764	101	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	10/05/2018	796	349	10.000,00

Licitação 010/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	10/05/2018	797	484	15.350,55

Licitação 010/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 349/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 349/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT	14.317.697/0001-33	30/05/2018	892	332	2.675,30

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 007.258 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	30/05/2018	893	506	10.324,70

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)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 007.258 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) COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2018

Total da Unidade: 47.803,55

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	10/05/2018	754	102	2.156,04

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA 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	10/05/2018	766	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.ABRIL/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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	30/05/2018	901	521	350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 31/05/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 31/05/2018.

Total da Unidade: 5.506,04

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA	056.376.395-74	02/05/2018	691	160	3.280,00

Licitação 028/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2018 - CONTRATO Nº 035/2018.

REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2018 - CONTRATO Nº 035/2018.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	755	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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	10/05/2018	767	103	3.000,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	22/05/2018	844	550	350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/05/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/05/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	24/05/2018	854	523	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 11.700,70

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	10/05/2018	756	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.ABRIL/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.

11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	768	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 POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	681	105	10.509,86

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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 47/61

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2018	683	407	15.000,00

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 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 94. 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	02/05/2018	683	407	15.000,00

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 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 94. 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	02/05/2018	684	407	29.500,00

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 95. 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	02/05/2018	684	407	29.500,00

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 95. 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	02/05/2018	685	460	2.000,00

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 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 95. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	02/05/2018	685	460	2.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 95. 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/05/2018	704	140	54.941,13

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. ABRIL/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.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/05/2018	709	460	14.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 97 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/05/2018	709	460	14.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 97 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

RADIER ENGENHARIA LTDA	13.212.329/0001-68	03/05/2018	715	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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/05/2018	721	595	7.800,00

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 96 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 - 08.02.0016 - 360

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	03/05/2018	721	595	7.800,00

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 96 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.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	757	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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	772	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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2018	780	460	11.700,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 98 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2018	780	460	11.700,00

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 98 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2018	781	460	5.100,00

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 99 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	10/05/2018	781	460	5.100,00

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 99 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	785	315	40.885,30

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUÍNAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.479 (GASOLINA ADITIVADA: 1.040 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 14.890 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	786	465	15.604,80

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUÍNAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.479 (GASOLINA ADITIVADA: 1.040 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 14.890 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	10/05/2018	788	301	10.000,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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 013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	10/05/2018	789	471	246,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2018*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	790	317	3.523,10

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.481 (BIO DIESEL: 4.335 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 PUBLICOS 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	10/05/2018	791	472	11.162,55

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 317/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.481 (BIO DIESEL: 4.335 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 317/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 52/61

ESTADO DA BAHIA
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

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	10/05/2018	792	478	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 ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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

REF.NOTA FISCAL Nº 59 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 ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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 EMPREENDIMI	13.586.669/0001-59	10/05/2018	792	478	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 ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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

REF.NOTA FISCAL Nº 59 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 ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/05/2018	815	460	11.500,00

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 102 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/05/2018	815	460	11.500,00

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 102 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/05/2018	816	460	21.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 101 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/05/2018	816	460	21.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 101 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/05/2018	817	460	31.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 100 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	15/05/2018	817	460	31.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 100 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0024 - 244

PROPLANA - STOESSEL FRANÇA DOURADO	05.929.119/0001-67	15/05/2018	825	601	68.100,00

Licitação 042/2017 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA BA 052 À CHAPADA PASSANDO POR LAGOA DE CHICO EDUARDO TOTALIZANDO 7,90 KM NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2017 - CONTRATO Nº 234/2017 - CONVÊNIO Nº 2.183.00/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL/CODEVASF.

REF.NOTA FISCAL Nº 295 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA BA 052 À CHAPADA PASSANDO POR LAGOA DE CHICO EDUARDO TOTALIZANDO 7,90 KM NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2017 - CONTRATO Nº 234/2017 - CONVÊNIO Nº 2.183.00/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL/CODEVASF.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2018	846	460	7.800,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2018	846	460	7.800,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2018	847	603	3.663,89

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/05/2018	847	603	3.663,89

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	24/05/2018	859	603	4.336,11

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	24/05/2018	859	603	4.336,11

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 106 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	870	105	11.702,24

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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MAIO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2018	906	460	25.900,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2018	906	460	25.900,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2018	907	525	20.100,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	30/05/2018	907	525	20.100,00

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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 104 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/05/2018	917	337	1.529,60

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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 062/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 402 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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 062/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/05/2018	918	533	2.646,40

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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 062/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 337/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 402 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 337/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	30/05/2018	919	471	9.754,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	30/05/2018	920	534	680,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 471/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 471/2018*

12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	30/05/2018	933	605	15.000,00

Licitação 085/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.(CONTRAPARTIDA)

REF.NOTA FISCAL Nº 449 - 1ª MEDIÇÃO (CONTRAPARTIDA) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.(CONTRAPARTIDA)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 58/61

ESTADO DA BAHIA
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 - 09.02.0024 - 244

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	30/05/2018	934	604	267.413,06

Licitação 085/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

REF.NOTA FISCAL Nº 449 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

Total da Unidade: 1.224.711,22

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	10/05/2018	758	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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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	10/05/2018	769	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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

13.13.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOSE EDSON SILVA ROCHA	391.431.205-04	24/05/2018	858	536	600,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2018 JUNTO A CODEVASF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2018 JUNTO A CODEVASF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 4.840,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	08/05/2018	734	348	91.798,93

Licitação 012/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)

REF.NOTA FISCAL Nº 529 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)

14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	08/05/2018	734	348	91.798,93

Licitação 012/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)

REF.NOTA FISCAL Nº 529 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	759	107	954,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER 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	10/05/2018	759	107	954,00

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER 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	10/05/2018	770	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.ABRIL/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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

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	10/05/2018	770	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.ABRIL/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.

14.14.27.812.005 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	11/05/2018	807	555	4.520,00

Licitação 077/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2018 - CONTRATO Nº 108/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2018 - CONTRATO Nº 108/2018.

14.14.27.812.005 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	11/05/2018	807	555	4.520,00

Licitação 077/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2018 - CONTRATO Nº 108/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2018 - CONTRATO Nº 108/2018.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	30/05/2018	900	520	350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	30/05/2018	900	520	350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/05/2018	916	335	17.611,00

Licitação 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 994 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/05/2018	916	335	17.611,00

Licitação 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 994 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

Total da Unidade: **236.467,86**

Quantidade de Registros: 298

Total Geral: **4.308.699,86**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 1/35

ESTADO DA BAHIA
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 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	201	1	42.617,52

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	201	1	42.617,52

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	202	2	72.312,36

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - CAMILA DIAS BARRETO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	02/05/2018	202	2	72.312,36

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - CAMILA DIAS BARRETO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2018	203	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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13407 - MARÇO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2018	203	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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13407 - MARÇO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	03/05/2018	204	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.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	03/05/2018	204	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.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	03/05/2018	205	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	03/05/2018	205	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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 3/35

ESTADO DA BAHIA
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

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/05/2018	206	150	1.100,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 67378. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 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	04/05/2018	206	150	1.100,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 67378. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	207	1	44.649,55

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	207	1	44.649,55

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	208	1	14.863,90

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	208	1	14.863,90

Licitação - OUTROS

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

REF.ABRIL/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	10/05/2018	209	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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	209	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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	210	6	18.633,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	210	6	18.633,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	211	6	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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	211	6	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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	212	6	103.173,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/05/2018	212	6	103.173,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.ABRIL/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 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	10/05/2018	213	123	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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018

REF.ABRIL/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 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	10/05/2018	213	123	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 MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018

REF.ABRIL/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2018*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	214	125	1.902,79

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 MUNICIPIO.,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 000009.254 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 MUNICIPIO.,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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	214	125	1.902,79

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 MUNICIPIO.,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 000009.254 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 MUNICIPIO.,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	10/05/2018	214	125	1.902,79

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 MUNICIPIO.,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 000009.254 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 MUNICIPIO.,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	10/05/2018	214	125	1.902,79

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 MUNICIPIO.,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 000009.254 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 MUNICIPIO.,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	10/05/2018	215	145	12.600,89

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	215	145	12.600,89

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	215	145	12.600,89

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	215	145	12.600,89

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000009.254 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	216	145	21.949,00

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	216	145	21.949,00

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	216	145	21.949,00

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	10/05/2018	216	145	21.949,00

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.274 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018)-COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 125/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	217	120	8.516,00

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 107. 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)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	217	120	8.516,00

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 MUNICIPÍO 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 107. 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)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	217	120	8.516,00

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 107. 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)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	217	120	8.516,00

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 107. 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)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	218	146	14.649,00

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)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 10/35

ESTADO DA BAHIA
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

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	218	146	14.649,00

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 MUNICIPÍO 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)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	218	146	14.649,00

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 MUNICIPÍO 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)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/05/2018	218	146	14.649,00

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 MUNICIPÍO 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)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 107. 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2018*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/05/2018	219	119	9.807,20

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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/05/2018	219	119	9.807,20

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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	10/05/2018	220	115	12.802,65

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 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 AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 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	10/05/2018	220	115	12.802,65

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 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 AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 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

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	221	147	26.937,40

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 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	10/05/2018	221	147	26.937,40

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	10/05/2018	222	148	3.525,00

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 467 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 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	10/05/2018	222	148	3.525,00

Licitação 002/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 467 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 069/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	223	126	23.857,87

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	223	126	23.857,87

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 13/35

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	223	126	23.857,87

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	223	126	23.857,87

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 108/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00047. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	224	108	300,00

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00044. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	224	108	300,00

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00044. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	224	108	300,00

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00044. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 - M	26.824.602/0001-57	10/05/2018	224	108	300,00

Licitação 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00044. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	10/05/2018	225	93	11.959,23

Licitação 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 116. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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	10/05/2018	225	93	11.959,23

Licitação 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 116. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 15/35

ESTADO DA BAHIA
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

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	10/05/2018	226	55	1.860,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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	10/05/2018	226	55	1.860,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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	10/05/2018	227	149	2.300,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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

REF.NOTA FISCAL Nº 011 - ABRIL/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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	10/05/2018	227	149	2.300,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/05/2018	228	151	9.000,00

Licitação 014/2017 - CARTA CONVITE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.711 (GASOLINA COMUM: 4.343,22 LITROS/R$ 4,58 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 095/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 88/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/05/2018	228	151	9.000,00

Licitação 014/2017 - CARTA CONVITE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.005.711 (GASOLINA COMUM: 4.343,22 LITROS/R$ 4,58 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 014/2017 - CONTRATO Nº 095/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 88/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	229	128	1.123,85

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO 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	10/05/2018	229	128	1.123,85

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	230	152	25.580,12

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/05/2018	230	152	25.580,12

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 076. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/05/2018	231	119	12.003,57

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 000.000.068 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	11/05/2018	231	119	12.003,57

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 000.000.068 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.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/05/2018	232	115	6.002,21

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.069 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 18/35

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	11/05/2018	232	115	6.002,21

Licitação 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.069 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/05/2018	233	156	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 14 E 15/05/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 14 E 15/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	11/05/2018	233	156	700,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 14 E 15/05/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 14 E 15/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	15/05/2018	234	153	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 MUNICIPIO.

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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	15/05/2018	234	153	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 MUNICIPIO.

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 MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	15/05/2018	235	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 MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	15/05/2018	235	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 MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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	15/05/2018	236	154	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 MUNICIPIO.

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 MUNICIPIO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ	079.223.991-11	15/05/2018	236	154	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 MUNICIPIO.

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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	15/05/2018	237	155	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 MUNICIPIO.

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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	15/05/2018	237	155	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 MUNICIPIO.

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 MUNICIPIO.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	15/05/2018	238	121	5.730,00

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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 3163 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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	15/05/2018	238	121	5.730,00

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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 3163 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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	15/05/2018	239	161	600,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 17 E 18/05/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 17 E 18/05/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	15/05/2018	239	161	600,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 17 E 18/05/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 17 E 18/05/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	16/05/2018	240	66	3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	16/05/2018	240	66	3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	16/05/2018	241	135	3.540,00

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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018

REF.MAIO/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 MUNICIPIO.,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	16/05/2018	241	135	3.540,00

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 MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018

REF.MAIO/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 MUNICIPIO.,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

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	16/05/2018	242	134	4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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	16/05/2018	242	134	4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	243	164	6.638,40

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	243	164	6.638,40

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	243	164	6.638,40

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	23/05/2018	243	164	6.638,40

Licitação 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017*
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.009.303 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI	16.434.941/0001-73	24/05/2018	244	141	6.500,00

Licitação 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 262 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 24/35

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI	16.434.941/0001-73	24/05/2018	244	141	6.500,00

Licitação 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 262 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIÁL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	245	165	9.252,20

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	245	165	9.252,20

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	245	165	9.252,20

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	245	165	9.252,20

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.273 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	246	165	10.522,66

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	246	165	10.522,66

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	246	165	10.522,66

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	246	165	10.522,66

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.302 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	247	165	4.053,83

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.304 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	247	165	4.053,83

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.304 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	247	165	4.053,83

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.304 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	248	165	14.354,57

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.305 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	248	165	14.354,57

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.305 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	248	165	14.354,57

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.305 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	249	165	29.199,38

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	249	165	29.199,38

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 29/35

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	249	165	29.199,38

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.310 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	250	165	2.677,39

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	250	165	2.677,39

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	250	165	2.677,39

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	250	165	2.677,39

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.309 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	251	165	1.497,33

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	251	165	1.497,33

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 31/35

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	251	165	1.497,33

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.338 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	252	165	5.666,82

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	252	165	5.666,82

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	252	165	5.666,82

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	25/05/2018	252	165	5.666,82

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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.361 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 MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 130/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2018.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	25/05/2018	253	12	142,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 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	25/05/2018	253	12	142,50

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	254	3	47.310,88

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	254	3	47.310,88

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	255	160	65.086,89

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018

REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/05/2018	255	160	65.086,89

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018

REF.MAIO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/05/2018	256	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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13677 - ABRIL/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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	30/05/2018	256	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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13677 - ABRIL/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,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	30/05/2018	257	138	6.100,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1135. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 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	30/05/2018	257	138	6.100,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1135. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 105/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	258	162	6.900,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1135. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	258	162	6.900,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1135. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	30/05/2018	259	137	1.381,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 525. 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 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	30/05/2018	259	137	1.381,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 525. 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 127/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 35/35

ESTADO DA BAHIA
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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	30/05/2018	260	163	1.639,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 525. 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	30/05/2018	260	163	1.639,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 525. 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	261	10	135,80

Licitação - OUTROS

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

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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	261	10	135,80

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 1.919.199,50

Quantidade de Registros: 154 **Total Geral: 1.919.199,50**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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	03/05/2018	439			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 07 E 08/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	09/05/2018	440			1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPÁ/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF NOS DIAS 10 E 11/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	15/05/2018	441			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 16 E 17/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	17/05/2018	485			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 21 E 22/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	21/05/2018	517			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 24 E 25/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	25/05/2018	518			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NO DIA 28/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	30/05/2018	519			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
02.02.02.061.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
GABRIEL COSTA CARVALHKO	036.966.955-05	30/05/2018	524			1.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,06 E 07/06/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	526	153/2017	018/2017	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 475/2018*						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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	23/05/2018	549			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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 29 E 30/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
					Total da Unidade:	**18.200,00**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	03/05/2018	442			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	04/05/2018	443			1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	08/05/2018	444			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/05/2018	445			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/05/2018	446			720,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/05/2018	447			1.920,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	14/05/2018	448			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	15/05/2018	449			1.560,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	15/05/2018	450			480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	03/05/2018	451			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	04/05/2018	452			1.960,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	08/05/2018	453			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/05/2018	454			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/05/2018	455			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	10/05/2018	456			3.640,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	14/05/2018	457			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	15/05/2018	458			2.520,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	15/05/2018	459			840,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	09/05/2018	480			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 MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	10/05/2018	481			805,71
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.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/05/2018	483			529,65
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						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	18/05/2018	487			898,80
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	18/05/2018	488			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	18/05/2018	489			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCUKLAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/05/2018	502			3.280,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L	14.583.828/0001-24	02/05/2018	503	062/2017	059/2017	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L	14.583.828/0001-24	02/05/2018	503	062/2017	059/2017	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	25/05/2018	507			898,80
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	23/05/2018	508			480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	23/05/2018	509			480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	25/05/2018	510			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	25/05/2018	511			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	28/05/2018	512			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	30/05/2018	513			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	30/05/2018	514			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	30/05/2018	515			840,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	30/05/2018	516			1.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	529	024/2018	003/2018	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	22/05/2018	551			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	17/05/2018	552			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	17/05/2018	553			840,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	10/05/2018	554			879,54
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	556	096/2018	023/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	02/05/2018	589			900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	05.418.104/0001-34	02/05/2018	602			4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBRAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.						
					Total da Unidade:	**92.115,00**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	08/05/2018	438			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 09,10 E 11/05/2018 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						
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	02/05/2018	466	133/2017	017/2017	42.240,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E INCREMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - CONTRATO Nº 133/2017.*SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 279/2018*						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	08/05/2018	468			20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2018*						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	504			20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 468/2018*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/05/2018	522			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 28,29 E 30/05/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
Total da Unidade:						**84.340,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	470	023/2018	002/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	08/05/2018	482	019/2018	014/2018	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - CONTRATO Nº 019/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 228/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	486	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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	486	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 (FUNDEB 40%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	527	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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/05/2018	527	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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018*						
05.05.12.361.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47						
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	02/05/2018	530	024/2018	003/2018	17.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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 - 33903600 - 09.02.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	25/05/2018	535	091/2018	069/2018	7.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 - CONTRATO Nº 091/2018.

05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	02/05/2018	538	249/2013	011/2013	163.205,58

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

05.05.12.363.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

AILTON ALMEIDA DOS SANTOS BONFIM - ME	05.762.907/0001-01	21/05/2018	542	093/2018	070/2018	6.550,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES (DIÁRIAS) PARA PROFESSORES DA UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE A UNIVERSIDADE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - UNEB VISANDO INDUZIR E FOMENTAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA PARA PROFESSORES SEM ESTA FORMAÇÃO EM EXERCICIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO - PARFOR(FNDE/MEC/CAPES).,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2018 - CONTRATO Nº 093/2018.

05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	544	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIKMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	544	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIKMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	545	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIKMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	545	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIKMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	546	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIKMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	546	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIKMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	559	096/2018	023/2018	10.000,00
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 VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.						
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	560	096/2018	023/2018	10.000,00
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 VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	561	096/2018	023/2018	10.000,00
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 VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.						
				Total da Unidade:		**675.955,58**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	473		034/2018	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 037/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/05/2018	474	153/2017	018/2017	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	04/05/2018	477	042/2018	005/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	03/05/2018	479	023/2018	002/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05						
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	02/05/2018	505	165/2017	025/2017	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - CONTRATO Nº 165/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 214/2018*						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/05/2018	528	073/2017	018/2017	20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/05/2018	528	073/2017	018/2017	20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

07.07.08.244.008 - 44905200 - 09.02.0029 - 281

IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	02/05/2018	531	024/2018	003/2018	6.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	532	059/2018	015/2018	10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	547	161/2017	021/2017	2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

07.07.08.244.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 05

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	547	161/2017	021/2017	2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	548	161/2017	021/2017	2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	548	161/2017	021/2017	2.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	557	096/2018	023/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	558	096/2018	023/2018	15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	22/05/2018	587	096/2018	023/2018	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

Total da Unidade: 131.400,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	08/05/2018	484	063/2018	010/2018	20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 024/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 349/2018*

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR	14.317.697/0001-33	28/05/2018	506	203/2017	022/2017	25.000,00

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) COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2018

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

TPM - TRATORPEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA	00.204.985/0001-77	29/05/2018	541	094/2018	071/2018	6.800,00

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.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2018 - CONTRATO Nº 094/2018.

Total da Unidade: 51.800,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	30/05/2018	521			350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 31/05/2018.

Total da Unidade: 350,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

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
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	24/05/2018	523			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	22/05/2018	550			350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/05/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
					Total da Unidade:	**1.050,00**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	02/05/2018	460	077/2018	017/2018	130.000,00
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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	02/05/2018	460	077/2018	017/2018	130.000,00
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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 407/2018*						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/05/2018	465	57/2018 LOTE	007/2018	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2018*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	09/05/2018	471	061/2018	008/2018	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2018*						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	472	57/2018 LOTE	007/2018	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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 PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 317/2018*						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	30/05/2018	525	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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	30/05/2018	525	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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/05/2018	533	062/2018	008/2018	8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 337/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	30/05/2018	534	061/2018	008/2018	10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 471/2018*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	543	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	22/05/2018	543	161/2017	021/2017	5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

12.12.15.451.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	02/05/2018	595	077/2018	017/2018	7.800,00

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 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 - 08.02.0016 - 360

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	02/05/2018	595	077/2018	017/2018	7.800,00

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 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 - 09.02.0024 - 244

PROPLANA - STOESSEL FRANÇA DOURADO	05.929.119/0001-67	02/05/2018	601	234/2017	042/2017	68.100,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA BA 052 À CHAPADA PASSANDO POR LAGOA DE CHICO EDUARDO TOTALIZANDO 7,90 KM NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2017 - CONTRATO Nº 234/2017 - CONVÊNIO Nº 2.183.00/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL/CODEVASF.

12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	22/05/2018	603	077/2018	017/2018	8.000,00

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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO.	23.643.827/0001-19	22/05/2018	603	077/2018	017/2018	8.000,00
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 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2018*						
12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	08/05/2018	604	085/2018	085/2018	680.587,74
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.						
12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	08/05/2018	605	085/2018	085/2018	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - CONTRATO Nº 085/2018 - CONVÊNIO Nº 59561.000050/2017-31 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.(CONTRAPARTIDA)						
					Total da Unidade:	**1.443.287,74**
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV						
13.13.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOSE EDSON SILVA ROCHA	391.431.205-04	24/05/2018	536			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2018 JUNTO A CODEVASF VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
					Total da Unidade:	**600,00**
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	335	059/2018	015/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	335	059/2018	015/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	30/05/2018	520			350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.						
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	30/05/2018	520			350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 31/05/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.						

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/15

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
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
14.14.27.812.005 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	04/05/2018	555	108/2018	077/2018	4.520,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2018 - CONTRATO Nº 108/2018.						
14.14.27.812.005 - 33903900 - 09.02.0042 - 320						
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	04/05/2018	555	108/2018	077/2018	4.520,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA PARCIPAÇÃO DA COPA DO SERTÃO 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2018 - CONTRATO Nº 108/2018.						
					Total da Unidade:	**-10.260,00**

Quantidade de Registros: 126 **Total Geral: 2.488.838,32**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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
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	10/05/2018	665	96	13.941,60
REF.ABRIL/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCUL					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	666	96	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	678	1	10.000,00
REF.ABRIL/2018 - IVAN TIBURTINIO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	679	1	5.000,00
REF.ABRIL/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIP					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	689	96	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVID					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	03/05/2018	692	439	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	09/05/2018	693	440	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPÁ/BA PARA TRATAR DE A					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	15/05/2018	694	441	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					
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	02/05/2018	738	151	5.440,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPAI					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE	03.450.527/0001-06	15/05/2018	748	224	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENT					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE	03.450.527/0001-06	15/05/2018	749	224	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENT					
02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	03/05/2018	782	342	1.100,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DE					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	17/05/2018	800	485	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					

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 2/24

ESTADO DA BAHIA
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
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	21/05/2018	888	517	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	25/05/2018	889	518	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					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	30/05/2018	890	519	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					
02.02.02.061.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
GABRIEL COSTA CARVALHKO	036.966.955-05	30/05/2018	897	524	1.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/					
02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/05/2018	898	161	13.660,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 83					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	30/05/2018	901	526	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1134 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRI					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/05/2018	960	133	828,00
REF. MAIO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍT					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/05/2018	979	132	690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 8ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	22/05/2018	980	132	690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 9ª COTA - ICMS.					
02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	23/05/2018	985	549	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					
				Total da Unidade:	**75.049,60**
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	08/05/2018	659	112	954,00
REF.FEVEREIRO/2018 - VITORIA SOUZA MACIEL. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	661	112	39.592,20
REF.ABRIL/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	662	97	9.253,80
REF.ABRIL/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	667	97	17.991,00
REF.ABRIL/2018 - CAROLINE BARRETO DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	680	97	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	03/05/2018	695	442	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201859 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	04/05/2018	696	443	1.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201876 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	08/05/2018	697	444	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201885 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/05/2018	698	445	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 218100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/05/2018	699	446	720,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201895 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/05/2018	700	447	1.920,00
REF.NOTA FISCAL Nº 21895 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	14/05/2018	701	448	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 218109 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	15/05/2018	702	449	1.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018111 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	15/05/2018	703	450	480,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018114 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	03/05/2018	704	451	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201860 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	04/05/2018	705	452	1.960,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201875 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	08/05/2018	706	453	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201884 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/05/2018	707	454	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018101 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/05/2018	708	455	1.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201893 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	10/05/2018	709	456	3.640,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201897 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	14/05/2018	710	457	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018110 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	15/05/2018	711	458	2.520,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018112 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	15/05/2018	712	459	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018115 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	02/05/2018	735	162	15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4547 - MARÇO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSOR					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	02/05/2018	737	147	4.722,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRA					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES D	837.672.825-34	02/05/2018	740	303	2.227,46
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,PI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	02/05/2018	741	244	6.200,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIR					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	02/05/2018	741	244	6.200,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIR.					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES D	837.672.825-34	15/05/2018	751	303	2.227,46
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,PN					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	09/05/2018	773	480	802,50
REF.NOTA FISCAL Nº 44919 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	10/05/2018	774	481	805,71
REF.NOTA FISCAL Nº 44938 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVI					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS	019.635.005-04	03/05/2018	779	149	960,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/05/2018	781	483	529,65
REF.NOTA FISCAL Nº 44800 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	18/05/2018	804	487	898,80
REF.NOTA FISCAL Nº 45225 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	18/05/2018	805	488	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201847 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃ					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	18/05/2018	806	489	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 201848 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIR					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/05/2018	807	490	3.280,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚ					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	847	97	9.153,63
REF.MAIO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	30/05/2018	853	502	3.280,00
REF.MAIO/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚ					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	02/05/2018	855	503	4.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0039. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÃ					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	02/05/2018	855	503	4.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0039. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇ(					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	15/05/2018	856	503	4.500,00
REF,NOTA FISCAL Nº 0041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕ					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	15/05/2018	856	503	4.500,00
REF,NOTA FISCAL Nº 0041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕ					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2018	857	244	6.200,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO	000.498.285-17	30/05/2018	857	244	6.200,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	30/05/2018	858	147	4.722,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRAT(					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	10/05/2018	859	146	7.450,00
REF.NOTA FISCAL Nº 032 - ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENC					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	02/05/2018	875	162	15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4605 - ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	30/05/2018	876	162	15.325,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4662 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA (					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	25/05/2018	878	507	898,80
REF.NOTA FISCAL Nº 45334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO DESENVOLVI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	23/05/2018	879	508	480,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	23/05/2018	880	509	480,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018162 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	25/05/2018	881	510	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	25/05/2018	882	511	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018166 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	28/05/2018	883	512	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018169 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	30/05/2018	884	513	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018174 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	30/05/2018	885	514	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018175 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	30/05/2018	886	515	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	30/05/2018	887	516	1.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018172 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE S	10.613.919/0001-04	30/05/2018	895	344	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 165 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ÂMBITO D/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/05/2018	896	249	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 13676 - ABRIL/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO					
03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	905	529	10.111,50
REF.NOTA FISCAL Nº 283 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D					
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/05/2018	988	122	0,33
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	22/05/2018	990	551	3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	17/05/2018	991	552	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT(	21.863.150/0001-07	17/05/2018	992	553	840,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2018119 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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					
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	10/05/2018	993	554	879,54
REF.NOTA FISCAL Nº 44939 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTAI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	08/05/2018	1030	589	900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 31 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS I					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2018	1035	461	1.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 68966 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2018	1036	461	1.640,00
REF.NOTA FISCAL Nº 68964 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	05.418.104/0001-34	03/05/2018	1060	602	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 239 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA					
				Total da Unidade:	**268.225,38**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/05/2018	591	129	97,81
REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/05/2018	645	127	9.036,26
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	10/05/2018	646	127	11,61
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	11/05/2018	647	129	58,60
REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	668	98	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	669	99	9.255,88
REF.ABRIL/2018 - JOÃO VITOR CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	681	99	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E C(					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	08/05/2018	691	438	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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	02/05/2018	734	144	4.600,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 02457					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
SÓLIDA ASSESSORIA LTDA	07.864.322/0001-28	02/05/2018	742	466	42.240,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000025 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃC					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	15/05/2018	755	468	6.590,24
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO 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	08/05/2018	775	468	6.590,24
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO 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	18/05/2018	787	127	1.107,50
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 - 09.02.0042 - 320					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	23/05/2018	810	129	161,62
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	821	127	3.571,80
REF. 3ª 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	30/05/2018	822	127	11,16
REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS A					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	823	127	0,71
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	30/05/2018	860	144	4.600,00
REF.ABRIL/2018 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 02457(					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	861	468	4.007,64
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	862	504	2.582,60
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/05/2018	893	522	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/05/2018	919	127	12.950,90
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM PASEP MARÇO DE 2018					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	01/05/2018	920	127	10.297,55
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM PASEP ABRIL DE 2018					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	959	58	426,80
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	961	127	1.326,76
REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/05/2018	962	127	10,54
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	30/05/2018	963	127	513,89
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	30/05/2018	964	127	26,37
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	10/05/2018	978	251	62.226,49
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	981	58	48,50
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	25/05/2018	983	57	135,91
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	18/05/2018	987	47	6.850,00
RFB-RET DARF (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS) DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	1043	58	682,50
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	1045	58	504,50
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**198.624,38**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	648	108	21.000,00
REF.ABRIL/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	649	437	5.632,18
REF.ABRIL/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	650	437	26.025,38
REF.ABRIL/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA					
05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	651	87	3.000,00
REF.ABRIL/2018 – ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	652	118	59.481,90
REF.ABRIL/2018 - ADRIANA DE SOUZA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRE					
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	653	118	70.022,70
REF.ABRIL/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECR					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	654	109	45.896,40
REF.ABRIL/2018 - GEANE LOPES DE ABREU OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD(					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	655	109	438.016,96
REF.ABRIL/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAI					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	656	119	954,00
REF.ABRIL/2018 - NAGILA FERREIRA DE SOUZA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	657	119	128.506,20
REF.ABRIL/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECF					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	658	110	134.336,24
REF.ABRIL/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	732	314	11.223,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.478 (DIESEL S10: 1.820 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇ					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	752	308	998,32
REF.NIOTA FISCAL Nº 071 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	753	470	2.003,31
REF.NOTA FISCAL Nº 000.071 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSID/					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	09/05/2018	754	470	9.002,02
REF.NOTA FISCAL Nº 000.070 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSID/					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	08/05/2018	776	228	200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 030 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRE					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	08/05/2018	777	482	1.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 030 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRE					
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	18/05/2018	798	124	30.810,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU					
05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	18/05/2018	799	125	20.540,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	801	379	2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	801	379	2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	802	486	57.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	17/05/2018	802	486	57.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1173 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	849	110	133.763,85
REF.MAIO/2018 - ADAILTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L					
05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	850	109	425.390,65
REF.MAIO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADC					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	24/05/2018	902	380	3.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1176 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	24/05/2018	902	380	3.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1176 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	24/05/2018	903	527	27.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1176 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	24/05/2018	903	527	27.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1176 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					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	906	331	1.524,30
REF.NOTA FISCAL Nº 281 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNI					
05.05.12.361.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	907	530	16.836,24
REF.NOTA FISCAL Nº 281 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAL					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/05/2018	926	333	9,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.					
05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	30/05/2018	932	538	163.205,58
REF.NOTA FISCAL Nº 451 - 4ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/05/2018	984	59	58,20
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2018	1034	463	1.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 68968 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903600 - 09.02.0019 - 47					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	25/05/2018	1041	535	3.336,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR					
05.05.12.361.006 - 33903600 - 09.02.0019 - 47					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	066.351.195-07	30/05/2018	1042	535	3.336,00
REF.NOTA FISCAL Nº 144 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ATENDER AS NECE					
				Total da Unidade:	**1.939.409,73**
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	10/05/2018	660	114	12.236,00
REF.ABRIL/2018 - AMANDA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATA					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	664	100	5.724,00
REF.ABRIL/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	671	100	10.906,38
REF.ABRIL/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	683	100	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	03/05/2018	733	269	1.320,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	760	154	3.400,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO CENTRO DE RI					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	761	473	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTES DO (					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	03/05/2018	762	474	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1171 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	04/05/2018	767	398	892,41
REF.NOTA FISCAL Nº 00008 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	04/05/2018	768	477	5.059,17
REF.NOTA FISCAL Nº 00008 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV \					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	03/05/2018	771	408	4.025,99
REF.NOTA FISCAL Nº 067. DESPESA COM AQUISIÃO 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	03/05/2018	772	479	668,75
REF.NOTA FISCAL Nº 067. DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	717.935.185-72	03/05/2018	778	264	1.420,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTC					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	03/05/2018	783	247	1.603,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22M					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
FERNANDA MACHADO DA SILVA	028.007.045-43	03/05/2018	784	247	1.603,00
REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22MT					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
JOEL BARRETO DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME	15.258.768/0001-37	18/05/2018	796	436	2.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISS					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
JOEL BARRETO DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME	15.258.768/0001-37	18/05/2018	797	436	4.940,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0003 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISS					
07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281					
ADILMA PINTO GALVÃO	978.432.105-04	17/05/2018	803	400	2.570,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C					
07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	848	100	5.087,97
REF.MAIO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO					
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
LUCAS DE CARVALHO MACHADO	049.411.915-28	03/05/2018	854	501	1.290,00
REF.ABRIL/2048. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO D					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	863	505	490,00
REF.NOTA FISCAL Nº 154 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	864	505	490,00
REF.NOTA FISCAL Nº 153 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	865	505	490,00
REF.NOTA FISCAL Nº 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	866	505	280,00
REF.NOTA FISCAL Nº 151 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	867	505	280,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	868	505	980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 148 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	869	505	490,00
REF.NOTA FISCAL Nº 147 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	870	505	1.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	871	505	1.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 145 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	872	505	1.375,00
REF.NOTA FISCAL Nº 144 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSI					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/05/2018	904	528	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1174 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	16/05/2018	904	528	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1174 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	908	328	152,39
REF.NOTA FISCAL Nº 282 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFI					
07.07.08.244.008 - 44905200 - 09.02.0029 - 281					
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	30/05/2018	909	531	6.805,09
REF.NOTA FISCAL Nº 282 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/05/2018	910	532	2.451,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECF					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/05/2018	911	532	2.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 999 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇ					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/05/2018	922	130	67,90
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	18/05/2018	923	130	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.					
07.07.08.244.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 05					
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX	11.734.323/0002-06	10/05/2018	989	505	280,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149 (BENEFICIÁRIO: MARIA MADALENA RODRIGUES COSTA) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENT					
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/05/2018	1033	462	750,00
REF.NOTA FISCAL Nº 68971 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI					
				Total da Unidade:	**104.547,45**
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	670	101	6.201,00
REF.ABRIL/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU					
08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	682	101	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E C					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA	01.500.165/0001-95	04/05/2018	747	469	252,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.006.086 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEI					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	08/05/2018	785	349	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	08/05/2018	786	484	15.350,55
REF.NOTA FISCAL Nº 000016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,CARAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICO	14.317.697/0001-33	28/05/2018	873	332	2.675,30
REF.NOTA FISCAL Nº 007.258 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUIN					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA
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
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICO	14.317.697/0001-33	28/05/2018	874	506	23.394,03
REF.NOTA FISCAL Nº 007.258 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUIN					
			Total da Unidade:		**60.872,88**
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	10/05/2018	672	102	2.156,04
REF.ABRIL/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DE					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	684	102	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E					
09.09.20.122.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	30/05/2018	892	521	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE					
			Total da Unidade:		**5.506,04**
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	10/05/2018	673	103	4.370,70
REF.ABRIL/2018 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI					
10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	685	103	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIV					
10.10.18.542.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA	056.376.395-74	02/05/2018	739	160	3.280,00
REF.MARÇO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A					
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	24/05/2018	894	523	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DI					
10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	22/05/2018	986	550	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DI					
			Total da Unidade:		**11.700,70**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 19/24

ESTADO DA BAHIA
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
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	10/05/2018	674	104	3.013,20
REF.ABRIL/2018 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVI					
11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	686	104	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER					
			Total da Unidade:		**6.013,20**
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	02/05/2018	663	105	10.509,86
REF.ABRIL/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	675	105	4.245,30
REF.ABRIL/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	690	105	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	02/05/2018	713	407	15.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 94. 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	02/05/2018	713	407	15.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 94. 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	02/05/2018	714	407	29.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 95. 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	02/05/2018	714	407	29.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 95. 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	02/05/2018	715	460	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 95. 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	02/05/2018	715	460	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 95. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA E					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	03/05/2018	716	460	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 97 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	03/05/2018	716	460	14.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 97 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	10/05/2018	718	460	11.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 98 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	10/05/2018	718	460	11.700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 98 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	10/05/2018	719	460	5.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 99 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	10/05/2018	719	460	5.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 99 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	15/05/2018	720	460	11.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 102 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	15/05/2018	720	460	11.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 102 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	15/05/2018	721	460	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	15/05/2018	721	460	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	15/05/2018	722	460	31.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	15/05/2018	722	460	31.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	730	315	40.885,30
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.479 (GASOLINA ADITIVADA: 1.040 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 14.890 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISI					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 21/24

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	731	465	15.604,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.479 (GASOLINA ADITIVADA: 1.040 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 14.890 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISI					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	09/05/2018	756	301	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	09/05/2018	757	471	246,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	758	317	3.523,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.481 (BIO DIESEL: 4.335 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	03/05/2018	759	472	11.172,55
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.481 (BIO DIESEL: 4.335 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE	13.586.669/0001-59	10/05/2018	769	478	133.483,94
REF.NOTA FISCAL Nº 59 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	10/05/2018	769	478	133.483,94
REF.NOTA FISCAL Nº 59 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/05/2018	846	105	11.702,24
REF.MAIO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2018	899	460	25.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2018	899	460	25.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2018	900	525	20.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	30/05/2018	900	525	20.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 104 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/05/2018	913	337	1.529,60
REF.NOTA FISCAL Nº 402 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	30/05/2018	914	533	2.646,40
REF.NOTA FISCAL Nº 402 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	30/05/2018	915	471	9.754,00
REF.NOTA FISCAL Nº 016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTA					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	30/05/2018	916	534	680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST					
12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/05/2018	982	140	54.941,13
REF. ABRIL/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 09.02.0042 - 320					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/05/2018	1044	472	16.695,75
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.483 (BIO DIESEL: 4.925 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/05/2018	1046	465	57.326,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.485 (GASOLINA ADITIVADA: 1.160 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 14.980 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISI					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	03/05/2018	1050	595	7.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 96 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA E					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	03/05/2018	1050	595	7.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 96 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA E					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 09.02.0024 - 244					
PROPLANA - STOESSEL FRANÇA DOURADO	05.929.119/0001-67	11/05/2018	1061	601	68.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 295 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS L					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	22/05/2018	1062	460	7.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 106 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	22/05/2018	1062	460	7.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 106 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	22/05/2018	1063	603	8.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 106 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					
12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET(	23.643.827/0001-19	22/05/2018	1063	603	8.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 106 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 23/24

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

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.605.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	29/05/2018	1067	605	15.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 449 - 1ª MEDIÇÃO (CONTRAPARTIDA) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃ					
12.12.15.605.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	29/05/2018	1068	604	267.413,06
REF.NOTA FISCAL Nº 449 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO E AMPLAIÇÃO DE SISTEMAS CC					
				Total da Unidade:	**1.292.743,17**
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	10/05/2018	676	106	1.240,20
REF.ABRIL/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AC					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	687	106	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMIS					
13.13.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOSE EDSON SILVA ROCHA	391.431.205-04	24/05/2018	928	536	600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LA					
				Total da Unidade:	**4.840,20**
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	10/05/2018	677	107	954,00
REF.ABRIL/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESEI					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	677	107	954,00
REF.ABRIL/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESEI					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	688	107	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE					
14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/05/2018	688	107	3.000,00
REF.ABRIL/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	03/05/2018	770	348	99.865,65
REF.NOTA FISCAL Nº 529 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS N/					

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Página: 24/24

ESTADO DA BAHIA
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
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
WRW CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	03/05/2018	770	348	99.865,65
REF.NOTA FISCAL Nº 529 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS N/					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	30/05/2018	891	520	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID/					
14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	30/05/2018	891	520	350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID/					
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	912	335	34.611,00
REF.NOTA FISCAL Nº 994 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPC					
14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/05/2018	912	335	34.611,00
REF.NOTA FISCAL Nº 994 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPC					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	08/05/2018	994	555	4.520,00
REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGU					
14.14.27.812.005 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA - ME	18.709.056/0001-85	08/05/2018	994	555	4.520,00
REF.NOTA FISCAL Nº 159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAGU					

Total da Unidade: **286.601,30**

Quantidade de Registros: 287

Total Geral: **4.254.134,03**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.