

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	30/09/2015	441	47452	1703,00
REF.SETEMBRO/2015 - ANTONIO SOUZA LEITE FILHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	30/09/2015	442	47910	235,80
REF.SETEMBRO/2015 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	30/09/2015	443	47910	340,60
REF.SETEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTES MUNICIPIO.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	30/09/2015	444	47910	411,34
REF.SETEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	30/09/2015	445	47910	157,20
REF.SETEMBRO/2015 - ADALTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.					
Quantidade de Registros: 5				Total Geral:	2.847,94

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	873.798.215-04	28/09/2015	545	92	300,00
---------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	28/09/2015	546	20	1.200,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	28/09/2015	547	74	435,00
------------------------------------	----------------	------------	-----	----	--------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAM

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA	259.748.308-81	28/09/2015	548	109	1.600,00
------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 NA SEDE PARA A

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	28/09/2015	549	52	2.973,75
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	28/09/2015	550	62	2.290,00
--------------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	28/09/2015	551	58	2.880,00
----------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	28/09/2015	552	37	2.240,00
-------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	28/09/2015	553	59	2.000,00
--------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO I

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	28/09/2015	554	34	2.000,00
---------------------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

EMERSON ROCHA	665.998.575-15	28/09/2015	555	61	4.365,00
---------------	----------------	------------	-----	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA M

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55

IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	28/09/2015	556	125	2.850,00
-----------------------	----------------	------------	-----	-----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAI

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55**

NATALIA RODRIGUES DA COSTA

033.460.895-33

28/09/2015

557

65

1.900,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAM

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC 11.855.370/0001-27

28/09/2015

558

152

1.300,00

REF.NOTA FISCAL Nº 17082. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERI

Total da Unidade: 28.333,75**Quantidade de Registros: 14****Total Geral: 28.333,75**

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/09/2015	594	16	7,85	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
Total da Unidade:					7,85	
Quantidade de Registros: 1					Total Geral:	7,85

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

Página: 1/1

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/09/2015	567	164	43.162,36	
REF.SETEMBRO/2015 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COM						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0014 - 52						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/09/2015	568	172	49.076,00	
REF.SETEMBRO/2015 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINC						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/09/2015	574	2	10.640,00	
REF.SETEMBRO/2015 - AURACY RODRIGUES DE LUNAS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/09/2015	575	2	3.940,00	
REF.SETEMBRO/2015 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUL						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 00.01.0002 - 15						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		30/09/2015	576	2	8.668,00	
REF.SETEMBRO/2015 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CON						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90						
MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	30/09/2015	580	111	1.283,42	
REF.NOTA FISCAL Nº 0445 - SÉRIE A-1 REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUN						
Total da Unidade:					116.769,78	
Quantidade de Registros: 6					Total Geral:	116.769,78

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

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

02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	28/09/2015	1760	181	3.380,00
----------------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS

Total da Unidade: 3.380,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

TAMARA MARTINS PEREIRA	050.876.575-75	28/09/2015	1747	110	300,00
------------------------	----------------	------------	------	-----	--------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

GILTER BORGES DE SOUZA BASTOS	688.169.105-00	28/09/2015	1759	94	3.500,00
-------------------------------	----------------	------------	------	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA

03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	28/09/2015	1764	75	5.300,00
---	--------------------	------------	------	----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 6. REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO

Total da Unidade: 9.100,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	28/09/2015	1763	73	6.900,00
--------------------------	----------------	------------	------	----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA)

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	28/09/2015	1894	475	0,90
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	------

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	28/09/2015	1896	475	580,00
-------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

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

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	28/09/2015	1897	473	2.005,75
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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

Total da Unidade: 9.496,65

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

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 - 00.01.0001 - 25

ISAC FELIX DOS SANTOS 288.574.965-20 28/09/2015 1746 198 130,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA AT

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 28/09/2015 1751 191 260,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA

05.05.12.364.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

HELENA ALVES PINHEIRO 130.179.425-20 28/09/2015 1752 174 437,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO 033.247.355-48 28/09/2015 1755 76 300,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

JAILSON FRANCISCO DE ABREU 975.028.045-87 28/09/2015 1757 257 270,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO 032.563.875-60 28/09/2015 1762 274 1.200,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Total da Unidade: 2.597,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 28/09/2015 1748 144 400,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUN

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 28/09/2015 1749 196 650,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 28/09/2015 1750 197 300,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMEN

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ALFREDO FERREIRA DE BRITO 011.836.658-06 28/09/2015 1753 195 240,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR. RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZAD

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

VALDECI PEREIRA BRITO 173.640.435-00 28/09/2015 1754 190 500,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUN

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 28/09/2015 1758 289 470,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PAR

07.07.08.243.008 - 33903600 - 00.01.0029 - 317

EDIEL DOS SANTOS PEREIRA 622.770.735-04 28/09/2015 1761 200 2.000,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUCTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, K

Total da Unidade: 4.560,00**09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 28/09/2015 1756 230 230,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO P

Total da Unidade: 230,00**Quantidade de Registros: 22****Total Geral: 29.363,65**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103 16.477.622/0001-45 29/09/2015 1767 267 4.206,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2597. REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E

Total da Unidade: 4.206,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/09/2015 1871 313 7,85

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/09/2015 1895 475 1,90

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

Total da Unidade: 9,75

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 29/09/2015 1765 434 12.401,55

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.245 (OLEO DIESEL: 4.445 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

Total da Unidade: 12.401,55

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/09/2015 1903 168 7,85

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

Total da Unidade: 7,85

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 29/09/2015 1766 438 10.002,15

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.244 (OLEO DIESEL: 3.585 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 29/09/2015 1787 431 1.570,22

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (OLEO DIESEL: 4.265 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

29/09/2015

1788

459

10.329,13

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (OLEO DIESEL: 4,265 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET

Total da Unidade: 21.901,50**Quantidade de Registros: 8****Total Geral: 38.526,65**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	30/09/2015	1898	478	500,00
------------------------------	----------------	------------	------	-----	--------

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT

Total da Unidade:	500,00
-------------------	--------

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - INFORMÁTICA	09.424.241/0001-32	30/09/2015	1769	188	1.045,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.NOTA FISCAL Nº 670 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSI

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DO TURISMO	05.317.514/0001-99	30/09/2015	1770	406	3.460,47
-----------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS INDEVID

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/09/2015	1858	10	11,47
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	-------

REF. 1ª COTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMEN

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/09/2015	1860	10	6,68
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	------

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	30/09/2015	1869	10	2.931,30
-----------------------------------	--------------------	------------	------	----	----------

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN

Total da Unidade:	7.454,92
-------------------	----------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1771	23	119.744,38
---	--------------------	------------	------	----	------------

REF.SETEMBRO/2015 - ANTONIO SOUZA LEITE FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO M

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1772	448	958,89
---	--------------------	------------	------	-----	--------

REF.SETEMBRO/2015 - ELIANE MARTINS DE CARVALHO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1773	448	23.015,58
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

REF.SETEMBRO/2015 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1775 455 98.495,39

REF.SETEMBRO/2015 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1776 455 18.124,00

REF.SETEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1777 429 6.058,68

REF.SETEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1778 456 34.178,92

REF.SETEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1779 456 47.674,00

REF.SETEMBRO/2015 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO I

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1780 456 7.752,00

REF.SETEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO I

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 30/09/2015 1782 27 66.505,00

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC/

05.05.12.361.006 - 31901300 - 00.01.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 00.394.528/0005-16 30/09/2015 1784 26 22.620,78

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 30/09/2015 1902 55 2,79

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

Total da Unidade: 445.130,41

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UBIRACI ROCHA LEVI - ME

40.618.456/0001-34

30/09/2015

1881

426

46.630,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000027. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO F

Total da Unidade: 46.630,00**Quantidade de Registros: 19****Total Geral: 499.715,33**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/1

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 28/09/2015 1703 475 0,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 28/09/2015 1704 475 590,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 28/09/2015 1705 473 2.005,75

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2015

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2015*

Total da Unidade: 2.596,65**Quantidade de Registros: 3****Total Geral: 2.596,65**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/4

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS 11.440.449/0001-97 29/09/2015 1710 330 70,00

Licitação 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA DE ITAGUAÇU - ME 13.184.094/0001-48 29/09/2015 1712 233 8.921,00

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS E ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 - CONTRATO Nº 064/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.005 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS E ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 - CONTRATO Nº 064/2015.

Total da Unidade: 8.991,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/09/2015 1715 313 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/09/2015 1716 475 1,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

Total da Unidade: 9,75

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/4

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - ME (JASON FERREIRA DA	06.982.626/0001-27	29/09/2015	1706	187	9.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ANTERER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 - CONTRATO Nº 062/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.008 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ANTERER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 - CONTRATO Nº 062/2015.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO EL DORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	29/09/2015	1707	434	12.401,55
----------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 413/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.245 (OLEO DIESEL: 4.445 LITROS/RS\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 413/2015

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS	11.440.449/0001-97	29/09/2015	1709	331	2.800,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.039 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

Total da Unidade: 24.201,55

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS	11.440.449/0001-97	29/09/2015	1711	329	210,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.040 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/4

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 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 29/09/2015 1717 168 7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 217,85

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 29/09/2015 1708 438 10.002,15

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.244 (OLEO DIESEL: 3.585 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 29/09/2015 1713 431 1.570,22

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (OLEO DIESEL: 4.265 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 415/2015

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320					
POSTO EL DORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	29/09/2015	1714	459	10.239,13
Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO DE 2014),					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 431/2015					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.243 (OLEO DIESEL: 4,266 LITROS/RS 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO DE 2014),					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 431/2015					
Total da Unidade:					21.811,50
Quantidade de Registros: 12					Total Geral: 55.231,65

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/4

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

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO 919.074.205-25 30/09/2015 1733 478 500,00

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 MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NO DIA 01/10/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NO DIA 01/10/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 500,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

MINISTÉRIO DO TURISMO 05.317.514/0001-99 30/09/2015 1719 406 3.460,47

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 737455/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO TURISMO.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 221/2015

REF. SETEMBRO/2015. DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 737455/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO TURISMO. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 221/2015*

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/09/2015 1729 10 11,47

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. 1ª COTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/09/2015 1730 10 6,68

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/09/2015 1731 10 2.931,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 6.409,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1720 23 119.744,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.SETEMBRO/2015 - ANTONIO SOUZA LEITE FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1721 448 958,89

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 428/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ELIANE MARTINS DE CARVALHO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 428/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1722 448 23.015,58

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 428/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 428/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1723 455 98.495,39

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 448/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 448/2015*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 30/09/2015 1724 455 18.124,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 448/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 448/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 3/4

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1725	429	6.058,68
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2015*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1726	456	34.178,92
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADAILSON RIBEIRO CHAVES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1727	456	47.674,00
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADRIANA CARDOSO SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	30/09/2015	1728	456	7.752,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015

REF.SETEMBRO/2015 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/09/2015	1734	55	2,79
---------------------	--------------------	------------	------	----	------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 356.004,63

ESTADO DA BAHIA

Página: 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317**

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	30/09/2015	1718	271	2.360,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 660. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO Nº 111/2015.

Total da Unidade: 2.360,00**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	30/09/2015	1732	426	43.130,00
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 382/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000027. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 382/2015*

Total da Unidade: 43.130,00**Quantidade de Registros: 17****Total Geral: 408.404,55**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	28/09/2015	514	152	1.300,00
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 077/2015 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 17082. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2015 - CONTRATO Nº 104/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2015*

Total da Unidade: 1.300,00**Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 1.300,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS	11.440.449/0001-97	29/09/2015	515	122	525,00
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 032/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 - CONTRATO Nº 150/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	29/09/2015	516	16	7,85
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 532,85

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 532,85

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0042 - 320**

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 29/09/2015 459 237/2013 036/2013 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 431/2015*

Total da Unidade: 12.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 12.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU 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**

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	30/09/2015	478			500,00
------------------------------	----------------	------------	-----	--	--	--------

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NO DIA 01/10/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade:	500,00
-------------------	--------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	30/09/2015	455			140.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	------------

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 448/2015*

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	30/09/2015	456			96.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2015*

Total da Unidade:	236.000,00
-------------------	------------

Quantidade de Registros: 3

Total Geral:	236.500,00
--------------	------------